



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111							Efectivo	540,325.65	42,916,001.10	43,034,682.10	421,644.65
1111	000000001	0000000000000000001	0001				CAJA 2019	178,170.80	0.00	146,690.80	31,480.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CAJA 2019 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019		0.00	112,859.00	
							14.0 30/04/2021 04 E 2 2 CAJA 2019 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO CORRESPONDIE		0.00	33,831.80	
							TOTAL :		0.00	146,690.80	
1111	000000001	0000000000000000001	0002				SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003				CAJA 2020	235,305.42	0.00	74,480.20	160,825.22
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CAJA 2020		0.00	37,178.00	
							2.0 31/01/2021 01 E 11 11 CAJA 2020 REINTEGRO DE P.CH 30 DE DIC 2020		0.00	1,200.00	
							2.0 31/01/2021 01 E 12 12 CAJA 2020 DEPOSITO DE REINTEGRO P.CH 16 DIC 2020		0.00	1,200.00	
							20.0 28/02/2021 02 E 2 2 CAJA 2020 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020		0.00	10,905.00	
							11.0 31/03/2021 03 E 4 4 CAJA 2020 DEPOSITO DE CAJA A BANCOS		0.00	329.00	
							13.0 30/04/2021 04 E 2 2 CAJA 2020 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO CORRESPONDIE		0.00	23,668.20	
							TOTAL :		0.00	74,480.20	
1111	000000001	0000000000000000001	0004				CAJA 2021	0.00	42,916,001.10	42,813,511.10	102,490.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CAJA 2021 DEPOSITO DE PARTICIPACION MENSUAL		0.00	2,693,360.22	
							2.0 31/01/2021 01 E 2 2 CAJA 2021 DEPOSITO DE FORTAMUNDF		0.00	883,457.17	
							2.0 31/01/2021 01 E 3 3 CAJA 2021 DEPOSITO DE LO RECURSOS FISM 2021		0.00	1,021,702.30	
							8.0 31/01/2021 01 E 5 5 CAJA 2021 INTERESES DE ENERO		0.00	761.40	
							20.0 31/01/2021 01 E 6 6 CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DE PREDIAL		0.00	2,205,870.29	
							8.0 31/01/2021 01 E 7 7 CAJA 2021 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	17,353.71	
							18.0 31/01/2021 01 E 9 9 CAJA 2021 DEPOSITOS DE INGRESOS DE ENERO		0.00	149,573.00	
							12.0 31/01/2021 01 E 10 10 CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES		0.00	478,450.70	
							1,083.0 31/01/2021 01 E 13 13 CAJA 2021 DECUENTO DE PARTIC. PAGO ISSEMYS		0.00	905,945.76	
							32.0 04/01/2021 01 I 1 1 CAJA 2021	14,042.00	0.00		
							16.0 05/01/2021 01 I 2 2 CAJA 2021	7,967.00	0.00		
							35.0 06/01/2021 01 I 3 3 CAJA 2021	38,958.00	0.00		
							29.0 07/01/2021 01 I 4 4 CAJA 2021	60,765.00	0.00		
							26.0 08/01/2021 01 I 5 5 CAJA 2021	10,399.00	0.00		
							4.0 09/01/2021 01 I 6 6 CAJA 2021	790.00	0.00		
							35.0 11/01/2021 01 I 7 7 CAJA 2021	81,059.00	0.00		
							44.0 12/01/2021 01 I 8 8 CAJA 2021	59,423.00	0.00		
							35.0 14/01/2021 01 I 9 9 CAJA 2021	172,448.00	0.00		
							35.0 14/01/2021 01 I 10 10 CAJA 2021	79,513.00	0.00		
							38.0 15/01/2021 01 I 11 11 CAJA 2021	317,323.10	0.00		
							4.0 16/01/2021 01 I 12 12 CAJA 2021	570.00	0.00		
							44.0 18/01/2021 01 I 13 13 CAJA 2021	58,622.00	0.00		
							44.0 19/01/2021 01 I 14 14 CAJA 2021	61,256.00	0.00		
							38.0 20/01/2021 01 I 15 15 CAJA 2021	152,322.00	0.00		
							44.0 21/01/2021 01 I 16 16 CAJA 2021	414,786.60	0.00		
							32.0 22/01/2021 01 I 17 17 CAJA 2021	888,492.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	23/01/2021	01	I	18	18	CAJA 2021	4,572.00	0.00
	38.0	25/01/2021	01	I	19	19	CAJA 2021	68,861.00	0.00
	35.0	26/01/2021	01	I	20	20	CAJA 2021	130,959.00	0.00
	38.0	27/01/2021	01	I	21	21	CAJA 2021	201,077.00	0.00
	35.0	28/01/2021	01	I	22	22	CAJA 2021	184,712.00	0.00
	34.0	29/01/2021	01	I	23	23	CAJA 2021	1,940,672.47	0.00
	55.0	30/01/2021	01	I	24	24	CAJA 2021	3,602,708.38	0.00
	11.0	28/02/2021	02	E	1	1	CAJA 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	0.00	104,866.00
	13.0	28/02/2021	02	E	2	2	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	0.00	140,938.00
	19.0	28/02/2021	02	E	3	3	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEE	0.00	356,798.00
	2.0	28/02/2021	02	E	4	4	CAJA 2021 DEPOSITO DEL FISM	0.00	1,021,702.30
	6.0	28/02/2021	02	E	5	5	CAJA 2021 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICI	0.00	3,328,486.35
	2.0	28/02/2021	02	E	6	6	CAJA 2021 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORT	0.00	883,457.17
	7.0	28/02/2021	02	E	8	8	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN L	0.00	394.55
	8.0	28/02/2021	02	E	9	9	CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	9,728.94
	9.0	28/02/2021	02	E	10	10	CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL FEB	0.00	728,198.06
	1,093.0	28/02/2021	02	E	11	11	CAJA 2021 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	927,668.34
	38.0	02/02/2021	02	I	1	1	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO	360,484.00	0.00
	29.0	03/02/2021	02	I	2	2	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO	167,727.00	0.00
	29.0	04/02/2021	02	I	3	3	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO	46,342.00	0.00
	35.0	05/02/2021	02	I	4	4	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO	40,621.00	0.00
	4.0	06/02/2021	02	I	5	5	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO	2,033.00	0.00
	41.0	08/02/2021	02	I	6	6	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO	36,425.00	0.00
	44.0	09/02/2021	02	I	7	7	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO	63,572.00	0.00
	32.0	10/02/2021	02	I	8	8	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO	30,203.00	0.00
	38.0	11/02/2021	02	I	9	9	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO	53,154.00	0.00
	38.0	12/02/2021	02	I	10	10	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO	24,601.00	0.00
	4.0	13/02/2021	02	I	11	11	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	2,412.00	0.00
	47.0	15/02/2021	02	I	12	12	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO	86,414.00	0.00
	38.0	16/02/2021	02	I	13	13	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	21,759.00	0.00
	44.0	17/02/2021	02	I	14	14	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	94,606.00	0.00
	38.0	18/02/2021	02	I	15	15	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO	18,871.00	0.00
	32.0	19/02/2021	02	I	16	16	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	32,246.00	0.00
	7.0	20/02/2021	02	I	17	17	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO	4,993.00	0.00
	35.0	22/02/2021	02	I	18	18	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO	22,494.00	0.00
	29.0	23/02/2021	02	I	19	19	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO	21,430.00	0.00
	38.0	24/02/2021	02	I	20	20	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO	68,065.00	0.00
	35.0	25/02/2021	02	I	21	21	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO	27,957.00	0.00
	38.0	26/02/2021	02	I	22	22	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO	904,167.17	0.00
	64.0	27/02/2021	02	I	23	23	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO	5,279,511.54	0.00
	6.0	31/03/2021	03	E	1	1	CAJA 2021 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	3,626,773.14
	2.0	31/03/2021	03	E	2	2	CAJA 2021 DEPOSITO DEL FORTAMUNDF	0.00	883,457.17
	2.0	31/03/2021	03	E	3	3	CAJA 2021 RECURSOS DEL FISM 2021	0.00	1,021,702.30
	9.0	31/03/2021	03	E	4	4	CAJA 2021 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	0.00	48,134.00
	20.0	31/03/2021	03	E	5	5	CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO	0.00	201,108.50
	5.0	31/03/2021	03	E	6	6	CAJA 2021 INTERESES GENERADOS MARZO	0.00	618.49
	8.0	31/03/2021	03	E	8	8	CAJA 2021 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,146.91
	10.0	31/03/2021	03	E	9	9	CAJA 2021 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL MARZO	0.00	182,866.09
	11.0	31/03/2021	03	E	10	10	CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	125,032.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,093.0	31/03/2021	03	E	11	11	CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES ISSEMVM IHAEI	0.00	907,400.32
	2.0	31/03/2021	03	E	117	117	CAJA 2021 DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	3,073.00	0.00
	47.0	01/03/2021	03	I	1	1	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO	106,181.00	0.00
	4.0	02/03/2021	03	I	2	2	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO	787.00	0.00
	47.0	03/03/2021	03	I	3	3	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	35,561.00	0.00
	35.0	04/03/2021	03	I	4	4	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO	44,717.00	0.00
	26.0	05/03/2021	03	I	5	5	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	5,068.00	0.00
	4.0	06/03/2021	03	I	6	6	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO	375.00	0.00
	53.0	08/03/2021	03	I	7	7	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	23,826.00	0.00
	35.0	09/03/2021	03	I	8	8	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	27,492.00	0.00
	26.0	01/03/2021	03	I	9	9	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	6,297.00	0.00
	29.0	11/03/2021	03	I	10	10	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO	14,165.00	0.00
	44.0	12/03/2021	03	I	11	11	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	12,646.00	0.00
	7.0	13/03/2021	03	I	12	12	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	1,058.00	0.00
	4.0	15/03/2021	03	I	13	13	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	508.00	0.00
	38.0	16/03/2021	03	I	14	14	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	22,921.00	0.00
	44.0	17/03/2021	03	I	15	15	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO	13,878.00	0.00
	38.0	18/03/2021	03	I	16	16	CAJA 2021 ingresos del dia 18 de marzo	11,049.00	0.00
	44.0	19/03/2021	03	I	17	17	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	18,701.00	0.00
	7.0	20/03/2021	03	I	18	18	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	2,299.00	0.00
	32.0	22/03/2021	03	I	19	19	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	36,120.00	0.00
	41.0	23/03/2021	03	I	20	20	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO	21,228.00	0.00
	32.0	24/03/2021	03	I	21	21	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	49,045.00	0.00
	41.0	25/03/2021	03	I	22	22	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO	46,733.00	0.00
	47.0	26/03/2021	03	I	23	23	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO	46,474.00	0.00
	4.0	27/03/2021	03	I	24	24	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	3,486.00	0.00
	32.0	29/03/2021	03	I	25	25	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO	19,881.00	0.00
	29.0	30/03/2021	03	I	26	26	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	126,802.00	0.00
	80.0	31/03/2021	03	I	27	27	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	6,582,732.42	0.00
	16.0	30/04/2021	04	E	1	1	CAJA 2021 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CI	0.00	789,903.90
	11.0	30/04/2021	04	E	2	2	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO CORRESPONDIE	0.00	162,500.00
	21.0	30/04/2021	04	E	3	3	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCO DE LOS	0.00	360,648.50
	9.0	30/04/2021	04	E	4	4	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE	0.00	271,991.28
	8.0	30/04/2021	04	E	5	5	CAJA 2021 REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GOBIERN	0.00	1,192.72
	6.0	30/04/2021	04	E	6	6	CAJA 2021 REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y E	0.00	2,581,576.84
	5.0	30/04/2021	04	E	7	7	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS ORTOGADOS POF	0.00	806.09
	2.0	30/04/2021	04	E	9	9	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECUR	0.00	876,766.00
	2.0	30/04/2021	04	E	10	10	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECUR	0.00	1,021,702.30
	2.0	30/04/2021	04	E	11	11	CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECUR	0.00	883,457.17
	1,058.0	30/04/2021	04	E	12	12	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DIRECTAMENTE	0.00	884,309.75
	44.0	05/04/2021	04	I	1	1	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE ABR	32,475.00	0.00
	44.0	06/04/2021	04	I	2	2	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE ABR	71,833.00	0.00
	19.0	07/04/2021	04	I	3	3	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE ABR	903,004.00	0.00
	38.0	08/04/2021	04	I	4	4	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE ABR	39,125.00	0.00
	31.0	09/04/2021	04	I	5	5	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE ABR	55,082.40	0.00
	7.0	10/04/2021	04	I	6	6	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABR	5,085.00	0.00
	41.0	12/04/2021	04	I	7	7	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE ABR	36,372.00	0.00
	28.0	13/04/2021	04	I	8	8	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE ABR	24,832.00	0.00
	35.0	14/04/2021	04	I	9	9	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABR	25,348.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	15/04/2021	04	I	10	10	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE ABR	24,561.00	0.00
		16.0	16/04/2021	04	I	11	11	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE ABR	23,006.00	0.00
		7.0	17/04/2021	04	I	12	12	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE ABR	8,445.00	0.00
		31.0	19/04/2021	04	I	13	13	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE ABR	21,878.00	0.00
		29.0	20/04/2021	04	I	14	14	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE ABR	30,161.00	0.00
		29.0	21/04/2021	04	I	15	15	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE ABR	16,001.00	0.00
		26.0	22/04/2021	04	I	16	16	CAJA 2021REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE ABR	13,157.00	0.00
		31.0	23/04/2021	04	I	17	17	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE ABR	30,700.00	0.00
		7.0	24/04/2021	04	I	18	18	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE ABR	2,368.00	0.00
		31.0	26/04/2021	04	I	19	19	CAJA 2021REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE ABR	16,959.00	0.00
		28.0	27/04/2021	04	I	20	20	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE ABR	16,404.00	0.00
		25.0	28/04/2021	04	I	21	21	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABR	25,907.00	0.00
		22.0	29/04/2021	04	I	22	22	CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE ABR	45,839.00	0.00
		76.0	30/04/2021	04	I	23	23	CAJA 2021REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE ABR	6,054,136.15	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	1	1	Efectivo CAJA 2021REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADO	0.00	480.96
		2.0	31/05/2021	05	E	3	3	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS	0.00	1,021,702.30
		6.0	31/05/2021	05	E	4	4	Efectivo CAJA 2021REGISTRO DE LOS DEPOSITOS 'POR LA MINISTRACION	0.00	3,504,686.72
		2.0	31/05/2021	05	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA MINISTRACION DE LI	0.00	883,457.17
		4.0	31/05/2021	05	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS POR LOS CONTRIBUYENTES	0.00	51,768.45
		23.0	31/05/2021	05	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS DEL MES SDE MAYO	0.00	163,619.00
		32.0	31/05/2021	05	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCO DE I	0.00	49,281.00
	1,093.0	31/05/2021	05	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPCIONES, PAGO D	0.00	971,318.97	
		8.0	31/05/2021	05	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES IMPUESTO PREDIAL	0.00	649.18
		17.0	31/05/2021	05	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	52,489.82
		7.0	01/05/2021	05	I	1	1	Efectivo CAJA 2021REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 01 DE M	2,443.00	0.00
		28.0	03/05/2021	05	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 03 DE I	21,064.00	0.00
		38.0	04/05/2021	05	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 04 DE I	19,647.00	0.00
		38.0	06/05/2021	05	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 06 DE I	72,766.45	0.00
		19.0	07/05/2021	05	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 07 DE I	3,723.00	0.00
		4.0	08/05/2021	05	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 08 DE I	75.00	0.00
		16.0	10/05/2021	05	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 10 DE I	4,247.00	0.00
		19.0	11/05/2021	05	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 11 DE I	5,382.00	0.00
		23.0	12/05/2021	05	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 11 DE I	2,612.00	0.00
		32.0	13/05/2021	05	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 13 DE I	6,644.00	0.00
		35.0	14/05/2021	05	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE I	15,844.00	0.00
		35.0	01/05/2021	05	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE I	6,845.00	0.00
		31.0	18/05/2021	05	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 14 DE I	23,265.00	0.00
		22.0	19/05/2021	05	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 19 DE I	14,972.00	0.00
		13.0	20/05/2021	05	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 19 DE I	2,986.00	0.00
		25.0	21/05/2021	05	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 21 DE I	15,976.00	0.00
		4.0	22/05/2021	05	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 21 DE I	968.00	0.00
		19.0	24/05/2021	05	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 24 DE I	9,068.00	0.00
		32.0	25/05/2021	05	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 25 DE I	14,714.00	0.00
		28.0	26/05/2021	05	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 26 DE I	14,272.00	0.00
		28.0	27/05/2021	05	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 27 DE I	11,295.00	0.00
		22.0	28/05/2021	05	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 28 DE I	12,647.00	0.00
		7.0	29/05/2021	05	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 29 DE I	2,854.00	0.00
		95.0	31/05/2021	05	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 31 DE I	6,402,008.12	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	25	25	Efectivo CAJA 2021	2,600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/06/2021	06	D	25	25	Efectivo CAJA 2021 REINTEGRO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	2,600.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	1	1	Efectivo CAJA 2021		0.00	883,457.17	
		2.0	30/06/2021	06	E	2	2	Efectivo CAJA 2021		0.00	1,021,702.30	
		7.0	30/06/2021	06	E	3	3	Efectivo CAJA 2021		0.00	1,930,800.58	
		9.0	30/06/2021	06	E	4	4	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL		0.00	152,071.59	
		7.0	30/06/2021	06	E	5	5	Efectivo CAJA 2021		0.00	35,977.00	
		25.0	30/06/2021	06	E	6	6	Efectivo CAJA 2021		0.00	410,950.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	7	7	Efectivo CAJA 2021		0.00	340.78	
		15.0	30/06/2021	06	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES		0.00	76,244.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	10	10	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPC		0.00	2,265.41	
		1,093.0	30/06/2021	06	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES		0.00	903,842.47	
		32.0	01/06/2021	06	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01	20,723.00		0.00	
		25.0	02/06/2021	06	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02	14,564.00		0.00	
		31.0	03/06/2021	06	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03	24,979.00		0.00	
		25.0	04/06/2021	06	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04	13,056.00		0.00	
		34.0	07/06/2021	06	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07	18,710.00		0.00	
		41.0	08/06/2021	06	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08	34,355.00		0.00	
		26.0	09/06/2021	06	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09	13,200.00		0.00	
		38.0	10/06/2021	06	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10	23,280.00		0.00	
		23.0	11/06/2021	06	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11	34,159.00		0.00	
		25.0	14/06/2021	06	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14	20,469.00		0.00	
		34.0	15/06/2021	06	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15	51,556.00		0.00	
		25.0	16/06/2021	06	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16	27,469.00		0.00	
		38.0	17/06/2021	06	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17	22,892.00		0.00	
		13.0	18/06/2021	06	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18	14,288.00		0.00	
		7.0	19/06/2021	06	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19	6,641.00		0.00	
		22.0	21/06/2021	06	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21	33,579.00		0.00	
		32.0	22/06/2021	06	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22	28,296.00		0.00	
		28.0	23/06/2021	06	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23	46,191.00		0.00	
		38.0	24/06/2021	06	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24	172,982.00		0.00	
		25.0	25/06/2021	06	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25	27,554.00		0.00	
		7.0	26/06/2021	06	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26	4,042.00		0.00	
		10.0	28/06/2021	06	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28	3,185.00		0.00	
		25.0	29/06/2021	06	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28	29,860.00		0.00	
		79.0	30/06/2021	06	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30	4,772,886.30		0.00	
TOTAL :										42,916,001.10	42,813,511.10	
1111	00000002	000000000000000001		0008			FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	2,266,472.76	54,032,722.33	52,806,416.73	3,492,778.36	
1112	00000001	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	00000005	000000000000000001					BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	-98,988.44	31,857,753.12	31,507,213.14	251,551.54	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	302,922.00	0.00	
			2.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	92,693.27	0.00	
			3.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,624,492.09	0.00	
			4.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,297.95	0.00	
			5.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	362,196.28	0.00	
			6.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	54,941.13	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,193.33	0.00
	8.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,408.67	0.00
	9.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27.41	0.00
	10.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	79,819.88	0.00
	11.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,739.21	0.00
	12.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,400.19	0.00
	13.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,553.30	0.00
	14.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,845.04	0.00
	15.0	31/01/2021	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,830.47	0.00
	8.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,722.50
	9.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	435.60
	1.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,306.66	0.00
	2.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,158.12	0.00
	3.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,265.64	0.00
	4.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,437.65	0.00
	5.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,479.48	0.00
	6.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,045.07	0.00
	7.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44,949.08	0.00
	8.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	165,829.61	0.00
	9.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,519.42	0.00
	10.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	65,656.59	0.00
	11.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,368.37	0.00
	12.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	41,817.84	0.00
	13.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	105,806.71	0.00
	14.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	209,738.97	0.00
	15.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	851,281.97	0.00
	16.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,746.39	0.00
	17.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,710.77	0.00
	18.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	179,921.56	0.00
	19.0	31/01/2021	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	161,830.39	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,178.00	0.00
	2.0	31/01/2021	01	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,672.00	0.00
	2.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,963.00	0.00
	3.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	750.00	0.00
	4.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,121.00	0.00
	5.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,372.00	0.00
	6.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	790.00	0.00
	7.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,746.00	0.00
	8.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,611.00	0.00
	9.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,566.00	0.00
	10.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,515.00	0.00
	11.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,354.00	0.00
	12.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	570.00	0.00
	13.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,677.00	0.00
	14.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,898.00	0.00
	15.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,819.00	0.00
	16.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,149.00	0.00
	17.0	31/01/2021	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,359.00	0.00
	2.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,554.00	0.00
	3.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,473.55	0.00
	4.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,473.55	0.00
	5.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,851.00	0.00
	6.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,530.00	0.00
	7.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00	0.00
	8.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,640.00	0.00
	9.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	97,092.00	0.00
	10.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,477.60	0.00
	11.0	31/01/2021	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00
	1.0	31/01/2021	01	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00
	4.0	04/01/2021	01	E	14	14	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRADOS EN PASIVOS I	0.00	100,954.02
	4.0	05/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRADOS EN PASIVOS I	0.00	548,713.11
	2.0	05/01/2021	01	E	16	16	SEGUNDA QUINCENA DE DIC. PERSONAL EVENTUAL	0.00	112,231.25
	8.0	05/01/2021	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	2.0	11/01/2021	01	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,958.32
	30.0	11/01/2021	01	E	19	19	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL EVENTUAL, VALERIA CRUZ OLVERA	0.00	1,967.60
	4.0	12/01/2021	01	E	20	20	TRANSFERENCIA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PA	0.00	117,008.37
	4.0	13/01/2021	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA	0.00	3,110.00
	4.0	13/01/2021	01	E	22	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	43,553.79
	2.0	15/01/2021	01	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	159,902.38
	136.0	15/01/2021	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	93,310.47
	50.0	15/01/2021	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	32,631.34
	8.0	15/01/2021	01	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,895.50
	3.0	18/01/2021	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBL	0.00	25,330.00
	27.0	18/01/2021	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	67,273.63
	4.0	19/01/2021	01	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	443,732.10
	8.0	19/01/2021	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	738.0	19/01/2021	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	542,657.54
	2.0	19/01/2021	01	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	8,143.55
	183.0	19/01/2021	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	68,199.91
	27.0	19/01/2021	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	43,254.39
	2.0	19/01/2021	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	119,864.31
	2.0	20/01/2021	01	E	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	39,105.94
	8.0	20/01/2021	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	20,000.00
	8.0	20/01/2021	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	4,491.00
	2.0	20/01/2021	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ADRIAN GUERRERO VALLE, PAGO DE LA C	0.00	7,540.00
	2.0	20/01/2021	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGC	0.00	28,420.00
	10.0	20/01/2021	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE	0.00	1,145.89
	2.0	22/01/2021	01	E	42	42	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00
	4.0	22/01/2021	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	37,481.96
	4.0	22/01/2021	01	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	50,486.28
	4.0	22/01/2021	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY WELIZABETH HERNANDEZ ESC.	0.00	10,911.15
	8.0	22/01/2021	01	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	127,852.00
	8.0	22/01/2021	01	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR N DE SERVICIOS BASI	0.00	1,716.00
	8.0	25/01/2021	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CAITELIGENT SA DE CV PAGO DE LA A	0.00	36,980.00
	8.0	25/01/2021	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	25/01/2021	01	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.E.F. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	104.30
	8.0	25/01/2021	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.E.F. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	180,820.00
	4.0	26/01/2021	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIANO POR CONCEP	0.00	12,528.00
	2.0	28/01/2021	01	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000,000.00
	2.0	28/01/2021	01	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	4.0	28/01/2021	01	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV F	0.00	8,352.00
	8.0	28/01/2021	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
	8.0	28/01/2021	01	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	8.0	28/01/2021	01	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	8.0	28/01/2021	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
	8.0	28/01/2021	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	390.00
	8.0	28/01/2021	01	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
	8.0	28/01/2021	01	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	8.0	28/01/2021	01	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	8.0	28/01/2021	01	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
	8.0	28/01/2021	01	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
	8.0	28/01/2021	01	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
	8.0	28/01/2021	01	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
	4.0	28/01/2021	01	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	25,509.75
	4.0	28/01/2021	01	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	23,250.37
	57.0	28/01/2021	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	45,623.86
	8.0	29/01/2021	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	7,700.00
	13.0	29/01/2021	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	120,598.66
	8.0	29/01/2021	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	120,000.00
	2.0	29/01/2021	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	196,328.61
	738.0	29/01/2021	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	560,172.51
	136.0	29/01/2021	01	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	103,731.38
	197.0	29/01/2021	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	94,331.25
	2.0	29/01/2021	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	45,533.16
	1.0	04/01/2021	01	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	387,000.00	0.00
	1.0	05/01/2021	01	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	13/01/2021	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
	8.0	19/01/2021	01	E	92	92	CHEQUE 584 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,700.00
	1.0	19/01/2021	01	E	93	93	CHEQUE 585 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	26/01/2021	01	E	94	94	CHEQUE 586 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE I	0.00	4,524.00
	8.0	29/01/2021	01	E	95	95	CHEQUE 5867 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO:	0.00	33,780.00
	12.0	30/01/2021	01	E	96	96	CHEQUE 588 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DEL SISTEMA nticorruptc	0.00	5,000.00
	1.0	30/01/2021	01	E	97	97	CHEQUE 589 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	30/01/2021	01	E	98	98	CHEQUE 590 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	4,000.00
	1.0	22/01/2021	01	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1.00	0.00
	1.0	22/01/2021	01	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3.04	0.00
	1.0	29/01/2021	01	E	104	104	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,533.16	0.00
	1.0	22/01/2021	01	E	107	107	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,250,000.00	0.00
	1.0	05/01/2021	01	E	108	108	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,584.00	0.00
	2.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	2,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	15,000.00	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,309.00	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	345.00	0.00	
6.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	39,530.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	3,186.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	23,074.00	0.00	
9.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,125.00	0.00	
10.0	28/02/2021	02	E	1	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	5,213.00	0.00	
1.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,150.00	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,536.00	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	7,744.00	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,295.00	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	1,278.00	0.00	
6.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	15,767.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	2,641.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	25,000.00	0.00	
9.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	20,500.00	0.00	
10.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	24,000.00	0.00	
11.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	18,931.00	0.00	
12.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA	21,096.00	0.00	
14.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	3,000.00	0.00	
15.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	2,000.00	0.00	
16.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	1,000.00	0.00	
17.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	905.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	1,500.00	0.00	
19.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2020	2,500.00	0.00	
21.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019	72,859.00	0.00	
22.0	28/02/2021	02	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA 2019	40,000.00	0.00	
1.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	27,419.00	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,838.00	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,024.00	0.00	
4.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	17,778.00	0.00	
5.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	24,169.00	0.00	
6.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	26,850.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	21,707.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	2,033.00	0.00	
9.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	35,866.00	0.00	
10.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	19,698.00	0.00	
11.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	2,412.00	0.00	
12.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	23,257.00	0.00	
13.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	13,768.00	0.00	
14.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	49,611.00	0.00	
15.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	15,851.00	0.00	
16.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	19,839.00	0.00	
17.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	4,993.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO	16,685.00	0.00	
1.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	141,522.20	0.00	
2.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	119,705.54	0.00	
3.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES	1,763,492.81	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES		176,999.92	0.00
5.0	28/02/2021	02	E	5	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION ES		1,126,765.88	0.00
8.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS		0.00	1,639.00
9.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS		0.00	262.24
1.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		471,502.20	0.00
2.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		61,000.69	0.00
3.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		29,966.37	0.00
4.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		36,439.35	0.00
5.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		26,285.19	0.00
6.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		15,826.73	0.00
7.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		64,041.97	0.00
8.0	28/02/2021	02	E	10	10	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL FEB 2021		23,135.56	0.00
4.0	02/02/2021	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG		0.00	17,825.24
8.0	04/02/2021	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	17.15
15.0	05/02/2021	02	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	6,500.00
4.0	05/02/2021	02	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE I		0.00	200,000.00
8.0	05/02/2021	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	141,778.00
8.0	05/02/2021	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. CUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	90,000.00
4.0	08/02/2021	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS F		0.00	8,310.00
4.0	08/02/2021	02	E	19	19	TRANSFEREN CIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	12,150.06
4.0	08/02/2021	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC		0.00	11,446.88
8.0	08/02/2021	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZA Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE		0.00	38,591.78
8.0	08/02/2021	02	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FIANZA Y CAUCIONES ATLAS, PAGO DE		0.00	73,703.60
10.0	09/02/2021	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/		0.00	4,000.00
4.0	09/02/2021	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I		0.00	2,331.99
4.0	09/02/2021	02	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFREL SA DE C.V. PAGO		0.00	47,999.98
8.0	09/02/2021	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	9,380.00
4.0	10/02/2021	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F		0.00	16,240.00
8.0	10/02/2021	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I		0.00	6,976.50
10.0	10/02/2021	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F		0.00	15,000.00
17.0	10/02/2021	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F		0.00	48,256.03
2.0	10/02/2021	02	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	10,243.00
18.0	10/02/2021	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	56,072.70
16.0	10/02/2021	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	55,449.82
2.0	11/02/2021	02	E	34	34	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	920.00
10.0	11/02/2021	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REFACCIONARIA RONJAS UNIDOS, PAG		0.00	2,395.59
13.0	11/02/2021	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO		0.00	46,803.00
10.0	11/02/2021	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA I		0.00	2,463.21
2.0	12/02/2021	02	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,235.00
8.0	12/02/2021	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,501.64
740.0	15/02/2021	02	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	561,282.51
204.0	15/02/2021	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	103,911.25
8.0	12/02/2021	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROL		0.00	100,000.00
2.0	12/02/2021	02	E	43	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	238,000.00
138.0	12/02/2021	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	125,374.68
10.0	15/02/2021	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA, P		0.00	12,104.16
8.0	17/02/2021	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	40,500.00
4.0	17/02/2021	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	254,904.00
4.0	17/02/2021	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	54,893.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	17/02/2021	02	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,771.00
	8.0	17/02/2021	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	198,865.00
	10.0	18/02/2021	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA, P	0.00	4,424.11
	20.0	19/02/2021	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA#	0.00	51,216.95
	2.0	22/02/2021	02	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	45.00
	2.0	22/02/2021	02	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	201.00
	8.0	23/02/2021	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	125,310.00
	8.0	24/02/2021	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	121,682.00
	10.0	24/02/2021	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	8,209.00
	4.0	24/02/2021	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	8,655.00
	16.0	24/02/2021	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAG	0.00	12,159.00
	2.0	24/02/2021	02	E	60	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	480.00
	8.0	24/02/2021	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	51.41
	2.0	24/02/2021	02	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,922.00
	10.0	24/02/2021	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAFESO SA DE CV PAGO DE LA FACTUR	0.00	12,180.00
	10.0	25/02/2021	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, I	0.00	2,200.01
	8.0	25/02/2021	02	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	75,000.00
	8.0	26/02/2021	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	12.0	26/02/2021	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESC#	0.00	24,663.73
	59.0	26/02/2021	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESC#	0.00	36,567.14
	2.0	26/02/2021	02	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	212,000.00
	742.0	26/02/2021	02	E	70	70	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	545,918.60
	137.0	26/02/2021	02	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	114,000.67
	190.0	26/02/2021	02	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	104,631.25
	2.0	26/02/2021	02	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	2.0	26/02/2021	02	E	74	74	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	254,904.00
	13.0	26/02/2021	02	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS E	0.00	94,046.57
	1.0	17/02/2021	02	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250,000.00	0.00
	1.0	17/02/2021	02	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,904.00	0.00
	1.0	17/02/2021	02	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,000.00	0.00
	1.0	26/02/2021	02	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	94,046.57	0.00
	1.0	22/02/2021	02	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,446.56	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	96	96	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.92	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	97	97	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78.10	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	99	99	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,254.39	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	100	100	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,273.63	0.00
	1.0	05/02/2021	02	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,864.31	0.00
	1.0	11/02/2021	02	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3.22	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	113	113	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.08	0.00
	1.0	23/02/2021	02	E	114	114	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1.22	0.00
	8.0	02/02/2021	02	E	117	117	CHEQUE 591 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	3,499.96
	1.0	03/02/2021	02	E	118	118	CHEQUE 592, REPOSICION DE CHEQUE 581 POR CANCELACION	0.00	0.00
	2.0	03/02/2021	02	E	119	119	CHEQUE 593 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	14,000.00
	2.0	03/02/2021	02	E	120	120	CHEQUE 594 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	28,062.00
	2.0	07/02/2021	02	E	121	121	CHEQUE 595 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,026.75
	2.0	04/02/2021	02	E	122	122	CHEQUE 596 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTI	0.00	1,037.88
	4.0	05/02/2021	02	E	123	123	CHEQUE 597 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DE MUTUALIDAD ^	0.00	29,537.98
	2.0	05/02/2021	02	E	124	124	CHEQUE 598 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, C OMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	6,306.00
	1.0	05/02/2021	02	E	125	125	CHEQUE 599 CANCELADO	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	05/02/2021	02	E	126	126		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	
1.0	05/02/2021	02	E	127	127		CHEQUE 601 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	10/02/2021	02	E	128	128		CHEQUE 602 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO DE APOYO FUNERARIO		0.00	5,000.00	
1.0	10/02/2021	02	E	129	129		CHEQUE 603 CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	10/02/2021	02	E	130	130		CHEQUE 604 CANCELADO		0.00	0.00	
36.0	11/02/2021	02	E	131	131		CHEQUE 605 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	1,980.00	
8.0	12/02/2021	02	E	132	132		CHEQUE 606 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,100.00	
8.0	16/02/2021	02	E	133	133		CHEQUE 607 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE TENENCIAS DEL VEHIC		0.00	12,162.00	
16.0	16/02/2021	02	E	133	133		REINTEGRO DE MULTAS Y ACTUALIZACIONES		946.00	0.00	
4.0	19/02/2021	02	E	134	134		CHEQUE 608 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA17		0.00	3,345.00	
4.0	22/02/2021	02	E	135	135		CHEQUE 609 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO A CUENTA DE 1/3 PRIMA DE F		0.00	26,000.00	
8.0	25/02/2021	02	E	136	136		CHEQUE 610 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,100.00	
8.0	04/03/2021	03	C	3	3		CHEQUE 611 JUAN CARDENAS FUENTES, PAGO DE APOYO PARA GASTOS		0.00	2,500.00	
4.0	05/03/2021	03	C	4	4		CHEQUE 612 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO DE 2/3 PRIMA DE ANTIGUEDA		0.00	26,000.00	
8.0	11/03/2021	03	C	5	5		CHEQUE 613 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,100.00	
71.0	12/03/2021	03	C	6	6		CHEQUE 614 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO		0.00	9,683.51	
4.0	17/03/2021	03	C	7	7		CHEQUE 615 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA 01A1 P		0.00	5,000.00	
4.0	24/03/2021	03	C	8	8		CHEQUE 616 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA BA04 Y		0.00	5,000.00	
29.0	25/03/2021	03	C	9	9		CHEQUE 617 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO		0.00	5,655.00	
8.0	25/03/2021	03	C	10	10		CHEQUE 618 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE SERVICIOS FUNEF		0.00	5,000.00	
8.0	25/03/2021	03	C	11	619		CHEQUE 619 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE APOYO DE GASTO		0.00	5,000.00	
8.0	26/03/2021	03	C	12	12		CHEQUE 620 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS C		0.00	33,100.00	
1.0	31/03/2021	03	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,161.00	0.00	
2.0	31/03/2021	03	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		111,996.26	0.00	
3.0	31/03/2021	03	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,826,987.94	0.00		
4.0	31/03/2021	03	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	476,141.81	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	191,486.13	0.00		
1.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,170.00	0.00		
2.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,905.00	0.00		
3.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,871.00	0.00		
4.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,879.00	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,429.00	0.00		
6.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,260.00	0.00		
7.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	450.00	0.00		
8.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,170.00	0.00		
10.0	31/03/2021	03	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	329.00	0.00		
1.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,788.00	0.00		
2.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	787.00	0.00		
3.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,985.00	0.00		
4.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,145.00	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,924.00	0.00		
6.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,188.00	0.00		
7.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	375.00	0.00		
8.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,222.50	0.00		
9.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,608.00	0.00		
10.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	993.00	0.00		
11.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,003.00	0.00		
12.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,305.00	0.00		
13.0	31/03/2021	03	E	5	5		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,058.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	508.00	0.00
		15.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,918.00	0.00
		16.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,802.00	0.00
		17.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,008.00	0.00
		18.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,926.00	0.00
		19.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,201.00	0.00
		21.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,000.00	0.00
		22.0	31/03/2021	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,364.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,628.00
		9.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	260.48
		1.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,042.02	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	33,189.69	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,339.82	0.00
		4.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,322.99	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,089.26	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,331.05	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,244.71	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,324.62	0.00
		9.0	31/03/2021	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,981.93	0.00
		1.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00
		2.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,840.00	0.00
		3.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,823.00	0.00
		4.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	192.50	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,871.00	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,290.00	0.00
		9.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
		10.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,890.00	0.00
		12.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,991.00	0.00
		13.0	31/03/2021	03	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
		4.0	01/03/2021	03	E	12	12	TRANSFERENCIA BANCARIA A EMA SOLICIONES INTEGRALES SA DE CV,PA	0.00	296,000.00
		4.0	01/03/2021	03	E	13	13	TRANSFERENCIA BANCARIA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAS FAI	0.00	42,919.98
		27.0	01/03/2021	03	E	14	14	TRANSFERENCIA BANCARIA A WENSZY ELIZAB ETH HERNANDEZ ESCAMIL	0.00	50,407.54
		2.0	01/03/2021	03	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	67,000.00
		2.0	01/03/2021	03	E	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	94,046.57
		2.0	01/03/2021	03	E	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300,000.00
		4.0	03/03/2021	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	12,100.00
		10.0	05/03/2021	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
		10.0	05/03/2021	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		10.0	05/03/2021	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
		10.0	05/03/2021	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
		10.0	05/03/2021	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		10.0	05/03/2021	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
		10.0	05/03/2021	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	390.00
		10.0	05/03/2021	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
		10.0	05/03/2021	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		10.0	05/03/2021	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		10.0	05/03/2021	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	05/03/2021	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	538.00
		10.0	05/03/2021	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		10.0	05/03/2021	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
		10.0	05/03/2021	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		10.0	05/03/2021	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	106,553.14
		4.0	05/03/2021	03	E	35	35	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,703.64
		4.0	08/03/2021	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	23,240.01
		4.0	09/03/2021	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A A SERVICIOS ZACAFEL SA DE C.V. PAGO I	0.00	23,999.99
		2.0	10/03/2021	03	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	377.25
		10.0	12/03/2021	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FA	0.00	7,600.00
		10.0	12/03/2021	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FA	0.00	1,600.00
		10.0	12/03/2021	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,407.41
		10.0	12/03/2021	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	1,821.00
		8.0	12/03/2021	03	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		732.0	12/03/2021	03	E	44	44	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA DE MARZO	0.00	537,951.64
		136.0	12/03/2021	03	E	45	45	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE MARZO	0.00	109,600.67
		190.0	12/03/2021	03	E	46	46	PRIMERA QUINCENA DE MARZO EVENTUAL	0.00	103,031.25
		2.0	12/03/2021	03	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,500.00
		10.0	19/03/2021	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	44,062.45
		4.0	19/03/2021	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	5,243.10
		14.0	22/03/2021	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	21,814.00
		10.0	23/03/2021	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	79,993.00
		8.0	25/03/2021	03	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
		13.0	25/03/2021	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	46,584.38
		20.0	25/03/2021	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	52,248.37
		10.0	25/03/2021	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE C	0.00	10,672.00
		10.0	26/03/2021	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRENS Y EMBRAJES CORTES SA DE C	0.00	6,800.00
		20.0	26/03/2021	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	60,778.04
		4.0	26/03/2021	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L	0.00	8,120.00
		4.0	26/03/2021	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL,,PAGO DE LA FACT	0.00	23,999.99
		10.0	26/03/2021	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	8,700.00
		4.0	26/03/2021	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	7,040.04
		4.0	26/03/2021	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAG	0.00	11,484.00
		2.0	26/03/2021	03	E	63	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	530,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	65	65	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,500.00
		2.0	26/03/2021	03	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	250,000.00
		2.0	26/03/2021	03	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
		10.0	26/03/2021	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,857.00
		10.0	26/03/2021	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	884.00
		10.0	26/03/2021	03	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
		10.0	26/03/2021	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
		10.0	26/03/2021	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
		10.0	26/03/2021	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
		10.0	26/03/2021	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,468.00
		13.0	26/03/2021	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	138,884.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/03/2021	03	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,500,000.00
	8.0	31/03/2021	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SIGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	119,500.00
	2.0	31/03/2021	03	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	265,189.25
	711.0	31/03/2021	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	585,621.98
	136.0	31/03/2021	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	137,231.43
	190.0	31/03/2021	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	122,344.07
	2.0	31/03/2021	03	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00
	73.0	31/03/2021	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	53,206.64
	2.0	31/03/2021	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BELEN MENDOZA ZEPEDA, ANTICIPO DE	0.00	500,000.00
	17.0	31/03/2021	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	31,227.51
	2.0	31/03/2021	03	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00
	1.0	31/03/2021	03	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	334,013.57	0.00
	1.0	12/03/2021	03	E	93	93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
	1.0	12/03/2021	03	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,500.00	0.00
	1.0	12/03/2021	03	E	96	96	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250,000.00	0.00
	1.0	12/03/2021	03	E	97	97	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200,000.00	0.00
	1.0	31/03/2021	03	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00
	1.0	31/03/2021	03	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00
	1.0	31/03/2021	03	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00
	1.0	11/03/2021	03	E	115	115	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.64	0.00
	3.0	17/03/2021	03	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	250,091.00
	1.0	05/04/2021	04	C	1	1	CHEQUE 621 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	4.0	06/04/2021	04	C	2	2	CHEQUE 622 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO TOTAL DE PRIMA DE ANTIGL	0.00	28,343.80
	4.0	06/04/2021	04	C	3	3	CHEQUE 623 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE VARIAS FACTUR	0.00	8,725.03
	4.0	07/04/2021	04	C	4	4	CHEQUE 624 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA 39A9 I	0.00	2,500.00
	8.0	09/04/2021	04	C	5	5	CHEQUE 625 DAMIAN LIZARDE CRUZ, PAGO DE APOYO FUNERARIO	0.00	5,000.00
	8.0	09/04/2021	04	C	6	6	CHEQUE 626 LEONARDO GARFIAS REYES, PAGO DE APOYO FUNERARIO	0.00	5,000.00
	8.0	15/04/2021	04	C	7	7	CHEQUE 627 MUNICIPIO DE POLOTITLN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS C	0.00	33,100.00
	8.0	29/04/2021	04	C	8	8	CHEQUE 628 MUNICIPIO DE POLOTITLN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS C	0.00	33,100.00
	1.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,000.00	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	345.00	0.00
	3.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	438.00	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	60.00	0.00
	5.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,638.40	0.00
	6.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,514.00	0.00
	7.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,700.00	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,050.00	0.00
	9.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,380.50	0.00
	10.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,575.00	0.00
	11.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	195.00	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,220.00	0.00
	13.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,358.00	0.00
	14.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,776.00	0.00
	15.0	30/04/2021	04	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	675,654.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,500.00	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,299.00	0.00
	3.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,382.00	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,037.00	0.00
	5.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,481.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,486.00	0.00
	7.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,858.00	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,993.00	0.00
	9.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,864.00	0.00
	10.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	56,600.00	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,500.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,444.00	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,389.00	0.00
	3.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,238.00	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,356.00	0.00
	5.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,074.00	0.00
	6.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,085.00	0.00
	7.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,266.00	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,012.00	0.00
	9.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,940.00	0.00
	10.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,006.00	0.00
	11.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,878.00	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,768.00	0.00
	13.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,980.00	0.00
	14.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,778.00	0.00
	15.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,404.50	0.00
	16.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,682.00	0.00
	17.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	668.00	0.00
	18.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,605.00	0.00
	19.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,948.00	0.00
	20.0	30/04/2021	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,127.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	206,045.67	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,197.82	0.00
	3.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,042.88	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,214.08	0.00
	5.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	563.03	0.00
	6.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,450.33	0.00
	7.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,657.81	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,819.66	0.00
	1.0	30/04/2021	04	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	208,361.00	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	91,526.11	0.00
	3.0	30/04/2021	04	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,002,868.62	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	867,831.67	0.00
	5.0	30/04/2021	04	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	410,989.44	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,639.00
	9.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	262.24
	10.0	06/04/2021	04	E	13	13	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE REFERE	0.00	7,000.00
	8.0	06/04/2021	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	47,000.00
	10.0	07/04/2021	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	539.00
	10.0	07/04/2021	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	537.00
	10.0	07/04/2021	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	897.00
	4.0	08/04/2021	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV PA	0.00	66,700.00
	4.0	08/04/2021	04	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE PAS	0.00	18,729.36
	22.0	08/04/2021	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAN	0.00	34,779.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	08/04/2021	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	263,269.00
	2.0	08/04/2021	04	E	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	208,361.00
	10.0	09/04/2021	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	43,728.00
	10.0	09/04/2021	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	719.50
	2.0	09/04/2021	04	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,250.00
	4.0	09/04/2021	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99
	4.0	09/04/2021	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, F	0.00	11,162.00
	4.0	09/04/2021	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV P	0.00	19,140.00
	4.0	12/04/2021	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO CONTRERAS SOTO, PAGO DE F	0.00	9,280.00
	4.0	13/04/2021	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ, PAGC	0.00	6,531.00
	10.0	13/04/2021	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE COTIZACI	0.00	6,255.16
	730.0	15/04/2021	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	551,616.49
	136.0	15/04/2021	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1 QUINCENA ABRIL PERSONAL OPERATIV	0.00	113,436.95
	190.0	15/04/2021	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	105,789.74
	8.0	15/04/2021	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	10.0	19/04/2021	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,804.65
	10.0	19/04/2021	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,373.72
	3.0	19/04/2021	04	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	23,062.00
	10.0	20/04/2021	04	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	132,602.00
	10.0	23/04/2021	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV F	0.00	23,200.00
	10.0	23/04/2021	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	67.68
	10.0	23/04/2021	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DI	0.00	987.50
	10.0	27/04/2021	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	537.00
	10.0	27/04/2021	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	783.00
	10.0	27/04/2021	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	557.00
	10.0	27/04/2021	04	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	1,075.00
	10.0	27/04/2021	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	783.00
	10.0	27/04/2021	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	1,469.00
	10.0	27/04/2021	04	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	391.00
	10.0	27/04/2021	04	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	1,468.00
	10.0	27/04/2021	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	538.00
	10.0	27/04/2021	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	1,468.00
	10.0	27/04/2021	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	392.00
	10.0	27/04/2021	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	391.00
	10.0	27/04/2021	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	1,858.00
	10.0	27/04/2021	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	391.00
	10.0	27/04/2021	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAI	0.00	8,120.00
	10.0	28/04/2021	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV,	0.00	4,060.00
	8.0	29/04/2021	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROL	0.00	100,000.00
	2.0	29/04/2021	04	E	60	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	39,085.44
	2.0	29/04/2021	04	E	61	61	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,100.00
	2.0	29/04/2021	04	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	451.40
	719.0	30/04/2021	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE LA	0.00	527,665.00
	2.0	29/04/2021	04	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE 2DA QUINCENA ADMINISTR	0.00	8,080.59
	130.0	30/04/2021	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE LA	0.00	113,970.27
	190.0	30/04/2021	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	106,250.05
	2.0	29/04/2021	04	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	205,000.00
	2.0	29/04/2021	04	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	20.0	30/04/2021	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAN	0.00	60,784.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/04/2021	04	E	70	70	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		43,728.00	0.00	
1.0	30/04/2021	04	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		561,757.74	0.00	
1.0	15/04/2021	04	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		39,085.44	0.00	
1.0	20/04/2021	04	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,100.00	0.00	
8.0	17/05/2021	05	C	1	1	CHEQUE 629, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	35,700.00	
1.0	19/05/2021	05	C	2	2	CHEQUE 630 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	19/05/2021	05	C	3	3	CHEQUE 631 EFIGENIA LOPEZ CORTES DEVOLUCION DE INGRESOS POR I		0.00	1,050.00	
4.0	20/05/2021	05	C	4	4	CHEQUE 632 AURORA LOPEZ CUEVAS, CANCELACION DE REEMBOLSO DI		0.00	21,510.45	
1.0	20/05/2021	05	C	5	5	CHEQUE 633 CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	20/05/2021	05	C	6	6	CHEQUE 634 CANCELADO		0.00	0.00	
10.0	20/05/2021	05	C	7	7	CHEQUE 635 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE P		0.00	191,673.00	
8.0	31/05/2021	05	C	8	8	CHEQUE 636 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	33,100.00	
92.0	31/05/2021	05	C	9	9	CHEQUE 637 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	12,077.90	
8.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	1,595.00	
9.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	255.20	
1.0	31/05/2021	05	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		226,690.00	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		101,876.89	0.00	
3.0	31/05/2021	05	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,646,507.24	0.00	
4.0	31/05/2021	05	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		442,390.34	0.00	
5.0	31/05/2021	05	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		87,222.25	0.00	
1.0	31/05/2021	05	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		34,218.45	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,000.00	0.00	
3.0	31/05/2021	05	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,550.00	0.00	
1.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,443.00	0.00	
2.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,941.00	0.00	
3.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		14,513.00	0.00	
4.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		38,018.00	0.00	
5.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,530.00	0.00	
6.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		75.00	0.00	
7.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,247.00	0.00	
8.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,169.00	0.00	
9.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,654.00	0.00	
10.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		6,467.00	0.00	
11.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,500.00	0.00	
12.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,212.00	0.00	
13.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,598.00	0.00	
14.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		230.00	0.00	
15.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,236.00	0.00	
16.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		468.00	0.00	
17.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		9,068.00	0.00	
18.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		11,177.00	0.00	
19.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,415.00	0.00	
20.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,124.00	0.00	
21.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,680.00	0.00	
22.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,854.00	0.00	
24.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		24,897.00	0.00	
25.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,203.00	0.00	
26.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,700.00	0.00	
27.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		8,481.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		28.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,000.00	0.00
		29.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,000.00	0.00
		30.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,000.00	0.00
		31.0	31/05/2021	05	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,000.00	0.00
		9.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,929.26	0.00
		10.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,664.40	0.00
		11.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,133.92	0.00
		12.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		12,774.17	0.00
		13.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		9,103.79	0.00
		14.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,305.59	0.00
		15.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,864.15	0.00
		16.0	31/05/2021	05	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		714.54	0.00
		10.0	03/05/2021	05	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DI ASESORES INTEGRALES DE IA S DE I		0.00	3,306.00
		10.0	03/05/2021	05	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	2,779.00
		13.0	03/05/2021	05	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, , PAGO DE A		0.00	46,252.08
		10.0	03/05/2021	05	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HSUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	34,851.00
		10.0	03/05/2021	05	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	299,245.00
		13.0	03/05/2021	05	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	102,064.49
		16.0	03/05/2021	05	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	36,086.12
		26.0	03/05/2021	05	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	57,663.11
		10.0	03/05/2021	05	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	5,600.00
		4.0	04/05/2021	05	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	15,837.01
		4.0	04/05/2021	05	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS, P		0.00	40,000.00
		4.0	06/05/2021	05	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA F		0.00	5,208.40
		10.0	06/05/2021	05	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	233,301.00
		9.0	06/05/2021	05	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	957.00
		10.0	07/05/2021	05	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	138,567.00
		4.0	07/05/2021	05	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L		0.00	8,120.00
		4.0	07/05/2021	05	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV. PAGO D		0.00	24,000.00
		10.0	14/05/2021	05	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,543.03
		2.0	14/05/2021	05	E	28	28	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	11,027.00
		8.0	14/05/2021	05	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	150,000.00
		726.0	14/05/2021	05	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA MAYO ADMINISTRAT		0.00	521,382.10
		136.0	14/05/2021	05	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	113,970.27
		190.0	14/05/2021	05	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA PRIME		0.00	107,719.30
		2.0	14/05/2021	05	E	33	33	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	60,000.00
		10.0	14/05/2021	05	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ, PAGO		0.00	6,264.00
		10.0	18/05/2021	05	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	133,343.00
		3.0	18/05/2021	05	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00	26,710.00
		4.0	20/05/2021	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV PA/		0.00	5,097.51
		14.0	25/05/2021	05	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	13,353.12
		22.0	25/05/2021	05	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	61,851.66
		22.0	25/05/2021	05	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	59,654.12
		22.0	25/05/2021	05	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	66,775.51
		20.0	25/05/2021	05	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	51,418.61
		10.0	25/05/2021	05	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,870.00
		4.0	26/05/2021	05	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAE		0.00	47,757.20
		10.0	27/05/2021	05	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAE		0.00	19,457.79
		10.0	28/05/2021	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,468.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	28/05/2021	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	557.00
	10.0	28/05/2021	05	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	390.00
	10.0	28/05/2021	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	390.00
	10.0	28/05/2021	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,015.00
	10.0	28/05/2021	05	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,468.00
	10.0	28/05/2021	05	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,857.00
	10.0	28/05/2021	05	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,468.00
	10.0	28/05/2021	05	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	539.00
	10.0	28/05/2021	05	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	538.00
	10.0	28/05/2021	05	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	538.00
	10.0	28/05/2021	05	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	390.00
	10.0	28/05/2021	05	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	769.00
	10.0	28/05/2021	05	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	391.00
	10.0	28/05/2021	05	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	5,600.00
	13.0	28/05/2021	05	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	156,836.36
	8.0	28/05/2021	05	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	10,000.00
	2.0	28/05/2021	05	E	63	63	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	400,000.00
	2.0	28/05/2021	05	E	64	64	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	400,000.00
	4.0	28/05/2021	05	E	65	65	TRANSFERENCIA A SERVICIOS ZACAFEL S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTRU	0.00	23,999.99
	8.0	31/05/2021	05	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESAROL	0.00	95,000.00
	2.0	31/05/2021	05	E	67	67	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	222,000.00
	797.0	31/05/2021	05	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	512,461.69
	171.0	31/05/2021	05	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	118,770.27
	176.0	31/05/2021	05	E	70	70	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, PARA EL PAGO	0.00	103,596.30
	10.0	31/05/2021	05	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	232,614.00
	1.0	14/05/2021	05	E	73	73	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	109,000.00	0.00
	1.0	14/05/2021	05	E	76	76	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	70,000.00	0.00
	1.0	18/05/2021	05	E	77	77	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,000.00	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	60,000.00	0.00
	22.0	03/06/2021	06	C	1	638	CHEQUE 638 LUIS ALBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDAC	0.00	6,932.94
	2.0	03/06/2021	06	C	2	639	CHEQUE 639 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA FE	0.00	15,290.00
	1.0	04/06/2021	06	C	3	640	CHEQUE 640 CANCELADO	0.00	0.00
	36.0	08/06/2021	06	C	4	641	CHEQUE 641 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	12,245.88
	8.0	09/06/2021	06	C	5	642	CHEQUE 642 EDITH ALVARADO HERRERA, PAGO DE APOYO GASTOS FUNE	0.00	5,000.00
	8.0	15/06/2021	06	C	6	643	CHEQUE 643 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	31,100.00
	22.0	17/06/2021	06	C	7	644	CHEQUE 644 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL A C	0.00	13,420.00
	1.0	18/06/2021	06	C	8	645	CHEQUE 645 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	18/06/2021	06	C	9	646	CHEQUE 646 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	22/06/2021	06	C	10	647	CHEQUE 647 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	23/06/2021	06	C	11	648	CHEQUE 648 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	1,000.00
	15.0	23/06/2021	06	C	12	12	CHEQUE 649 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INS	0.00	12,610.00
	43.0	25/06/2021	06	C	13	650	CHEQUE 650 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	7,764.17
	8.0	30/06/2021	06	C	14	651	CHEQUE 651 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	20,250.00
	15.0	30/06/2021	06	C	15	652	CHEQUE 652 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INS	0.00	16,600.00
	10.0	30/06/2021	06	D	25	25	REINTEGRO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	2,600.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	207,143.00	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,845.58	0.00
	3.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	96,811.70	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	957,559.04	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	620,542.58	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	45,898.68	0.00
	1.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,049.13	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	787.06	0.00
	3.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	22,475.01	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,325.55	0.00
	5.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,666.71	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,710.75	0.00
	7.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	98,911.36	0.00
	8.0	30/06/2021	06	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,146.02	0.00
	1.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,324.00	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,750.00	0.00
	3.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,445.00	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,247.00	0.00
	5.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,162.00	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	16,049.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,765.00	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,383.00	0.00
	3.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	24,178.00	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,056.00	0.00
	5.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,508.00	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,988.00	0.00
	7.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	11,614.00	0.00
	8.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,261.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,675.00	0.00
	13.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	18,133.00	0.00
	14.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	28,765.00	0.00
	15.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	19,581.00	0.00
	16.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	22,407.00	0.00
	17.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,437.00	0.00
	18.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	13,943.00	0.00
	19.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	32,791.00	0.00
	20.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	17,067.00	0.00
	21.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	26,886.00	0.00
	22.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	19,125.00	0.00
	23.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	56,777.00	0.00
	24.0	30/06/2021	06	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	12,610.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	968.00
	2.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	154.88
	1.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,000.00	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,490.00	0.00
	3.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,680.00	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	345.00	0.00
	5.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	9,668.00	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	9,900.00	0.00
	7.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	9,000.00	0.00
	8.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,075.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	275.00	0.00
	10.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	75.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		135.00	0.00
		12.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,000.00	0.00
		13.0	30/06/2021	06	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,601.00	0.00
		10.0	01/06/2021	06	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	54,705.00
		6.0	01/06/2021	06	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA C		0.00	2,426.67
		14.0	02/06/2021	06	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUICEL, PAGI		0.00	10,489.80
		10.0	02/06/2021	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPEM LYDIO ZEPEDA SANCHEZ, PAG		0.00	6,264.00
		8.0	03/06/2021	06	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P#		0.00	2,950.00
		4.0	03/06/2021	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PA#		0.00	57,652.00
		10.0	03/06/2021	06	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG		0.00	897.00
		4.0	03/06/2021	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	12,291.82
		4.0	03/06/2021	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	5,551.86
		10.0	04/06/2021	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	40,673.00
		2.0	04/06/2021	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	4,732.87
		4.0	06/06/2021	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	402.00
		5.0	09/06/2021	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	7,020.03
		10.0	10/06/2021	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	20,958.00
		10.0	10/06/2021	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P#		0.00	10,788.00
		8.0	11/06/2021	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EBER FLORES GARCIA, PAGO DE LA FA#		0.00	9,500.01
		10.0	14/06/2021	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGI		0.00	38,430.22
		10.0	15/06/2021	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO		0.00	2,650.00
		4.0	15/06/2021	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS, P#		0.00	40,000.00
		8.0	15/06/2021	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	12,300.00
		8.0	15/06/2021	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	87,000.00
		136.0	15/06/2021	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	108,132.68
		183.0	15/06/2021	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	97,525.13
		703.0	15/06/2021	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	288,512.80
		10.0	16/06/2021	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,834.34
		4.0	16/06/2021	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	10,425.00
		10.0	16/06/2021	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	15,352.00
		10.0	16/06/2021	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO		0.00	4,800.08
		10.0	16/06/2021	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA COTIZ		0.00	10,022.40
		2.0	17/06/2021	06	E	41	41	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	5.80
		10.0	18/06/2021	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	135,009.00
		3.0	18/06/2021	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	246,828.00
		2.0	21/06/2021	06	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	5,223.82
		4.0	22/06/2021	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS, F		0.00	15,126.80
		2.0	24/06/2021	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	97,379.22
		2.0	24/06/2021	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	5,893.30
		15.0	24/06/2021	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL EVENTUAL (PINTO DEL DE		0.00	6,675.00
		8.0	24/06/2021	06	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	1,000.00
		10.0	24/06/2021	06	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	164,649.00
		10.0	25/06/2021	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA		0.00	30,980.45
		10.0	25/06/2021	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO PA#		0.00	4,977.00
		8.0	25/06/2021	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	4,000.00
		2.0	25/06/2021	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	120,810.88
		16.0	25/06/2021	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	55,947.26
		18.0	25/06/2021	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	46,833.26
		10.0	29/06/2021	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	556.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/06/2021	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,468.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,857.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,468.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	538.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	844.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	537.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,468.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	537.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,333.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	783.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	391.00	
		10.0	29/06/2021	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	390.00	
		4.0	29/06/2021	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	416.54	
		6.0	29/06/2021	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	8,497.92	
		4.0	29/06/2021	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PA		0.00	5,551.86	
		2.0	29/06/2021	06	E	73	73	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	800,000.00	
		10.0	30/06/2021	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, F		0.00	391.00	
		10.0	30/06/2021	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, F		0.00	391.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	39,500.00	
		16.0	30/06/2021	06	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	49,882.91	
		10.0	30/06/2021	06	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	44,601.39	
		136.0	30/06/2021	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	83,521.60	
		10.0	30/06/2021	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACT		0.00	29,232.00	
		11.0	30/06/2021	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/		0.00	15,000.00	
		724.0	30/06/2021	06	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	24,241.76	
		2.0	30/06/2021	06	E	83	83	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	200,000.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	86	86	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		100,000.00	0.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	87	87	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		20,000.00	0.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	89	89	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		40,000.00	0.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	90	90	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		246,828.00	0.00	
		1.0	24/06/2021	06	E	91	91	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		164,649.00	0.00	
TOTAL :										31,857,753.12	31,507,213.14	
1112	000000005	000000000000000000	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020					243,177.20	4,961.36	248,138.56	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
11.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
12.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
13.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
3.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	3.04	0.00
1.0	11/01/2021	01	E	18	18	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	4,958.32	0.00
4.0	04/01/2021	01	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	44,754.39
4.0	04/01/2021	01	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	189,289.79
8.0	13/01/2021	01	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	13,876.90
2.0	22/01/2021	01	E	102	102	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	1.00
2.0	22/01/2021	01	E	103	103	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	3.04
TOTAL :							4,961.36	248,138.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000005	000000000000000010					BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	19,638.56	382.08	20,020.64	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	2.20	0.00	
			3.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	1.99	0.00	
			4.0	31/03/2021	03	E	6	6	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.64	0.00	
			1.0	10/03/2021	03	E	38	38	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	377.25	0.00	
			8.0	10/03/2021	03	E	113	113	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	15,267.00	
			8.0	10/03/2021	03	E	114	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, REIN	0.00	4,753.00	
			2.0	11/03/2021	03	E	115	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, PA	0.00	0.64	
			TOTAL :							382.08	20,020.64	
1112	000000005	000000000000000011					BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	49.62	920.00	969.62	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	42.78	
			11.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.84	
			14.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	347.22	
			15.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	55.56	
			1.0	11/02/2021	02	E	34	34	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	920.00	0.00	
			8.0	11/02/2021	02	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO	0.00	513.00	
			8.0	11/02/2021	02	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO	0.00	1.00	
			2.0	11/02/2021	02	E	110	110	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	3.22	
			TOTAL :							920.00	969.62	
1112	000000005	000000000000000012					BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	1,285,941.52	1,250,513.32	2,536,454.84	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	234.22	0.00	
			1.0	22/01/2021	01	E	42	42	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	250,000.00	0.00	
			1.0	28/01/2021	01	E	53	53	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	1,000,000.00	0.00	
			2.0	22/01/2021	01	E	107	107	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	1,250,000.00	
			16.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00	
			17.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80	
			18.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00	
			19.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80	
			20.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	5.00	
			21.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.80	
			1.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	78.10	0.00	
			1.0	22/02/2021	02	E	54	54	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	201.00	0.00	
			4.0	08/02/2021	02	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA FACTURA NO. C308 ESTIMA	0.00	1,212,011.57	
			2.0	22/02/2021	02	E	91	91	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	53,446.56	
			2.0	22/02/2021	02	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DEDUCCIONES DE OBRA DEL 0.:	0.00	13,361.64	
			2.0	22/02/2021	02	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE DEDUCCIONES DE OBRA DEL 0.:	0.00	5,344.65	
			8.0	22/02/2021	02	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DI	0.00	733.00	
			8.0	22/02/2021	02	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DI	0.00	1,461.00	
			2.0	23/02/2021	02	E	96	96	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	0.92	
			2.0	23/02/2021	02	E	97	97	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	78.10	
			TOTAL :							1,250,513.32	2,536,454.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1112	000000005	000000000000000014			BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020		16,144.27	48.03	16,192.30	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1.81	0.00
					4.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	1.22	0.00
					1.0	22/02/2021	02	E	53	53	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	45.00	0.00
					8.0	22/02/2021	02	E	111	111	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	8,647.00
					8.0	22/02/2021	02	E	112	112	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	7,544.00
					2.0	23/02/2021	02	E	113	113	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.08
					2.0	23/02/2021	02	E	114	114	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	1.22
					TOTAL :							48.03	16,192.30
1112	000000005	000000000000000015			BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021		0.00	6,712,180.58	5,296,668.05	1,415,512.53			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	31/01/2021	01	E	3	3	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
					6.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	19.73	0.00
					1.0	28/02/2021	02	E	4	4	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
					5.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	246.35	0.00
					1.0	31/03/2021	03	E	3	3	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	6	6	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	500.70	0.00
					2.0	30/04/2021	04	E	7	7	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	498.54	0.00
					20.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	5.00
					21.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	0.80
					1.0	30/04/2021	04	E	10	10	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
					1.0	29/04/2021	04	E	61	61	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	10,100.00	0.00
					1.0	30/04/2021	04	E	83	83	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	214,000.00	0.00
					1.0	30/04/2021	04	E	84	84	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	296,114.00	0.00
					2.0	15/04/2021	04	E	88	88	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	214,000.00
					11.0	19/04/2021	04	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO	0.00	982,758.59
					2.0	20/04/2021	04	E	90	90	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	10,100.00
					2.0	21/04/2021	04	E	91	91	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	296,114.00
					4.0	23/04/2021	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO A CUENTA	0.00	1,000,000.00
					11.0	23/04/2021	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CRUZ PAGO DE LA FAC	0.00	392,593.40
					2.0	31/05/2021	05	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	304.23	0.00
					1.0	31/05/2021	05	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	1,021,702.30	0.00
					1.0	31/05/2021	05	E	82	82	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	60,000.00	0.00
					4.0	17/05/2021	05	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUC-TOSA S.A DE CV. PAGO A CL	0.00	1,000,000.00
					2.0	31/05/2021	05	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	60,000.00
					1.0	30/06/2021	06	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	1,021,702.30	0.00
					2.0	30/06/2021	06	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	183.23	0.00
					13.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	5.00
					14.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555	0.00	0.80
					4.0	02/06/2021	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, POR EL PAGO D	0.00	670,618.34
					4.0	16/06/2021	06	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUC-TOSA SA DE C, POR EL PAG	0.00	670,472.12
					TOTAL :							6,712,180.58	5,296,668.05
1112	000000005	000000000000000016			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	6,019,814.72	5,351,823.71	667,991.01			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/01/2021	01	E	2	2	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
26.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00		
27.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40		
28.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00		
29.0	31/01/2021	01	E	4	4	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68		
7.0	31/01/2021	01	E	5	5	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	12.94	0.00		
1.0	29/01/2021	01	E	81	81	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	45,533.16	0.00		
2.0	29/01/2021	01	E	104	104	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	45,533.16		
28.0	29/01/2021	01	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	45,033.16		
27.0	29/01/2021	01	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	191,127.99		
28.0	29/01/2021	01	E	106	106	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021DEVOLUCION SEGURIDAD F	4,173.00	0.00		
1.0	28/02/2021	02	E	6	6	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
24.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	4.00		
25.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	0.64		
26.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	148.00		
27.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	23.68		
28.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	40.00		
29.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.40		
30.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	40.00		
31.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	6.40		
32.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	148.00		
33.0	28/02/2021	02	E	7	7	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS	0.00	23.68		
6.0	28/02/2021	02	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	40.26	0.00		
2.0	02/02/2021	02	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	4,173.00		
2.0	05/02/2021	02	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	43,254.39		
2.0	05/02/2021	02	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	67,273.63		
2.0	05/02/2021	02	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, DE	0.00	119,864.31		
8.0	05/02/2021	02	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	127,298.00		
8.0	05/02/2021	02	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	37,498.00		
28.0	12/02/2021	02	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	187,022.53		
28.0	12/02/2021	02	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	47,533.16		
28.0	26/02/2021	02	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	45,033.16		
27.0	26/02/2021	02	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	191,127.99		
2.0	15/02/2021	02	E	115	115	CHEQUE NUMERO 00001 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSIO	0.00	1,037.88		
2.0	26/02/2021	02	E	116	116	CHEQUE NUMERO 00002 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSIO	0.00	1,037.88		
2.0	12/03/2021	03	C	1	1	CHEQUE 3 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR	0.00	1,037.88		
2.0	31/03/2021	03	C	2	2	CHEQUE 4 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR	0.00	1,413.17		
1.0	31/03/2021	03	E	2	2	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00		
3.0	31/03/2021	03	E	6	6	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	62.84	0.00		
10.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00		
11.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40		
12.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00		
13.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68		
14.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00		
15.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68		
16.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00		
17.0	31/03/2021	03	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	04/03/2021	03	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	11,330.00	
	10.0	04/03/2021	03	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	134,325.00	
	10.0	04/03/2021	03	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	5,779.00	
	28.0	12/03/2021	03	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	43,533.16	
	27.0	12/03/2021	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/		0.00	189,127.99	
	10.0	18/03/2021	03	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	161,159.00	
	10.0	18/03/2021	03	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	71,671.00	
	10.0	23/03/2021	03	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	44,000.00	
	2.0	31/03/2021	03	E	109	109	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	300,000.00	
	2.0	31/03/2021	03	E	110	110	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	200,000.00	
	27.0	31/03/2021	03	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	240,173.27	
	28.0	31/03/2021	03	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	53,789.03	
	2.0	15/04/2021	04	C	9	9	CHEQUE 5 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR		0.00	1,085.05	
	2.0	29/04/2021	04	C	10	10	CHEQUE 6 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR		0.00	1,085.05	
	3.0	30/04/2021	04	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		4.88	0.00	
	10.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	4.00	
	11.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.64	
	12.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	40.00	
	13.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	6.40	
	14.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	148.00	
	15.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	23.68	
	16.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	40.00	
	17.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	6.40	
	18.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	148.00	
	19.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	23.68	
	1.0	30/04/2021	04	E	11	11	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		883,457.17	0.00	
	1.0	29/04/2021	04	E	60	60	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		39,085.44	0.00	
	10.0	08/04/2021	04	E	77	77	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	18,194.00	
	8.0	09/04/2021	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE COI		0.00	4,013.86	
	2.0	15/04/2021	04	E	79	79	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	39,085.44	
	28.0	15/04/2021	04	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	44,513.53	
	27.0	15/04/2021	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	194,064.63	
	10.0	21/04/2021	04	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	296,114.00	
	2.0	30/04/2021	04	E	83	83	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	214,000.00	
	2.0	30/04/2021	04	E	84	84	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	296,114.00	
	28.0	30/04/2021	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NC		0.00	46,013.53	
	27.0	30/04/2021	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE LA		0.00	193,855.89	
	1.0	15/04/2021	04	E	88	88	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		214,000.00	0.00	
	1.0	21/04/2021	04	E	91	91	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		296,114.00	0.00	
	2.0	14/05/2021	05	C	10	10	CHEQUE 7 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR		0.00	1,085.05	
	2.0	31/05/2021	05	C	11	11	CHEQUE 8 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR		0.00	1,085.05	
	3.0	31/05/2021	05	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		17.53	0.00	
	10.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	36.00	
	11.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	5.76	
	12.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	144.00	
	13.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	23.04	
	14.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	36.00	
	15.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	5.76	
	16.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413		0.00	140.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/05/2021	05	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	22.40
		1.0	31/05/2021	05	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	883,457.17	0.00
		1.0	14/05/2021	05	E	33	33	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	60,000.00	0.00
		28.0	14/05/2021	05	E	80	80	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	41,430.80
		27.0	14/05/2021	05	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	188,919.06
		2.0	31/05/2021	05	E	82	82	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	60,000.00
		28.0	31/05/2021	05	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	42,930.80
		27.0	31/05/2021	05	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	190,126.90
		2.0	31/05/2021	05	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	60,000.00
		1.0	31/05/2021	05	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	60,000.00	0.00
		2.0	15/06/2021	06	C	16	9	CHEQUE 9 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTAR	0.00	1,085.05
		2.0	30/06/2021	06	C	17	10	CHEQUE 10 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,460.05
		1.0	30/06/2021	06	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	883,457.17	0.00
		3.0	30/06/2021	06	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	27.65	0.00
		3.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	4.00
		4.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	0.64
		5.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	40.00
		6.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	6.40
		7.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	144.00
		8.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	23.04
		9.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	132.00
		10.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	21.12
		11.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	40.00
		12.0	30/06/2021	06	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	6.40
		10.0	01/06/2021	06	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	123,956.00
		10.0	01/06/2021	06	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	142,236.00
		10.0	01/06/2021	06	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	68,000.00
		2.0	01/06/2021	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENT	0.00	3,662.24
		28.0	15/06/2021	06	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENT	0.00	45,093.04
		27.0	15/06/2021	06	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENT	0.00	186,250.60
		27.0	30/06/2021	06	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENT	0.00	182,217.91
		28.0	30/06/2021	06	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENT	0.00	50,593.04
TOTAL :								6,019,814.72	5,351,823.71	
1112	000000005	000000000000000018			BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	877,569.13	589,980.20	287,588.93	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/04/2021	04	E	7	7	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	163.28	0.00		
6.0	30/04/2021	04	E	7	7	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	1.00	0.00		
22.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	0.86		
23.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	0.14		
24.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	389.14		
25.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	62.26		
26.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	5.00		
27.0	30/04/2021	04	E	8	8	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	0.00	0.80		
1.0	30/04/2021	04	E	9	9	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	876,766.00	0.00		
1.0	29/04/2021	04	E	62	62	BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	451.40	0.00		
4.0	29/04/2021	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO CORROCERO MILENIO SA DE CV,	0.00	457,622.00		
4.0	31/05/2021	05	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	100.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	25/05/2021	05	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C ENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA D	0.00	16,500.00
		4.0	30/06/2021	06	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	81.45	0.00
		1.0	17/06/2021	06	E	41	41	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	5.80	0.00
		10.0	17/06/2021	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO OR	0.00	37,300.00
		10.0	17/06/2021	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO OR	0.00	24,000.00
		10.0	17/06/2021	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO OR	0.00	54,100.00
TOTAL :								877,569.13	589,980.20	
1112	00000006	000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158	790,510.03	7,308,579.99	7,238,955.67	860,134.35	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/01/2021	01	E	5	5	AZTECA CTA 01720119913158	487.46	0.00		
1.0	15/01/2021	01	E	23	23	AZTECA CTA 01720119913158	159,902.38	0.00		
1.0	20/01/2021	01	E	36	36	AZTECA CTA 01720119913158	39,105.94	0.00		
1.0	28/01/2021	01	E	54	54	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00		
1.0	29/01/2021	01	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158	196,328.61	0.00		
4.0	04/01/2021	01	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	182,311.63		
2.0	04/01/2021	01	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	387,000.00		
4.0	05/01/2021	01	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,022.16		
2.0	05/01/2021	01	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00		
2.0	13/01/2021	01	E	86	86	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	5,000.00		
2.0	15/01/2021	01	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	159,902.38		
2.0	20/01/2021	01	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	16,022.16		
2.0	20/01/2021	01	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	23,083.78		
2.0	29/01/2021	01	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	16,108.90		
2.0	29/01/2021	01	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	180,219.71		
2.0	05/01/2021	01	E	108	108	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00		
2.0	28/02/2021	02	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS DIFEREN	26.63	0.00		
1.0	10/02/2021	02	E	31	31	AZTECA CTA 01720119913158	10,243.00	0.00		
1.0	12/02/2021	02	E	38	38	AZTECA CTA 01720119913158	2,235.00	0.00		
1.0	12/02/2021	02	E	43	43	AZTECA CTA 01720119913158	238,000.00	0.00		
1.0	17/02/2021	02	E	49	49	AZTECA CTA 01720119913158	6,771.00	0.00		
1.0	24/02/2021	02	E	60	60	AZTECA CTA 01720119913158	480.00	0.00		
1.0	24/02/2021	02	E	62	62	AZTECA CTA 01720119913158	2,922.00	0.00		
1.0	26/02/2021	02	E	69	69	AZTECA CTA 01720119913158	212,000.00	0.00		
1.0	26/02/2021	02	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00		
1.0	26/02/2021	02	E	74	74	AZTECA CTA 01720119913158	254,904.00	0.00		
8.0	26/02/2021	02	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PA	0.00	10,243.00		
8.0	26/02/2021	02	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PA	0.00	2,235.00		
2.0	12/02/2021	02	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	221,005.77		
2.0	12/02/2021	02	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	16,308.90		
2.0	17/02/2021	02	E	80	80	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	250,000.00		
2.0	17/02/2021	02	E	81	81	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4,904.00		
8.0	17/02/2021	02	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAC	0.00	1,442.00		
8.0	17/02/2021	02	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAC	0.00	5,329.00		
2.0	17/02/2021	02	E	84	84	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	67,000.00		
8.0	17/02/2021	02	E	85	85	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	480.00		
8.0	17/02/2021	02	E	86	86	TRANSFERENCIA BANCARIA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO	0.00	2,922.00		
2.0	26/02/2021	02	E	87	87	TRANFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	195,419.71		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	26/02/2021	02	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	16,208.90	
2.0	26/02/2021	02	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	94,046.57	
1.0	31/03/2021	03	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	54.31	0.00	
1.0	01/03/2021	03	E	15	15	AZTECA CTA 01720119913158	67,000.00	0.00	
1.0	01/03/2021	03	E	16	16	AZTECA CTA 01720119913158	94,046.57	0.00	
1.0	01/03/2021	03	E	17	17	AZTECA CTA 01720119913158	300,000.00	0.00	
1.0	12/03/2021	03	E	47	47	AZTECA CTA 01720119913158	10,500.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	63	63	AZTECA CTA 01720119913158	530,000.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158	1,000.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	65	65	AZTECA CTA 01720119913158	10,500.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	66	66	AZTECA CTA 01720119913158	250,000.00	0.00	
1.0	26/03/2021	03	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	81	81	AZTECA CTA 01720119913158	265,189.25	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	100,000.00	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	500,000.00	0.00	
2.0	31/03/2021	03	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	334,013.57	
2.0	12/03/2021	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	16,108.90	
2.0	12/03/2021	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	179,877.53	
2.0	12/03/2021	03	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	1,000.00	
2.0	12/03/2021	03	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	10,500.00	
10.0	12/03/2021	03	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	10,467.00	
2.0	12/03/2021	03	E	96	96	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	250,000.00	
2.0	12/03/2021	03	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	1,200,000.00	
2.0	31/03/2021	03	E	98	98	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	300,000.00	
2.0	31/03/2021	03	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	248,249.15	
2.0	31/03/2021	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	16,940.10	
1.0	30/04/2021	04	E	7	7	AZTECA CTA 01720119913158	138.39	0.00	
1.0	08/04/2021	04	E	22	22	AZTECA CTA 01720119913158	208,361.00	0.00	
1.0	09/04/2021	04	E	25	25	AZTECA CTA 01720119913158	10,250.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158	205,000.00	0.00	
1.0	29/04/2021	04	E	68	68	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00	
2.0	30/04/2021	04	E	70	70	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	43,728.00	
10.0	30/04/2021	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	10,250.00	
2.0	30/04/2021	04	E	72	72	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	561,757.74	
2.0	15/04/2021	04	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	187,719.90	
2.0	15/04/2021	04	E	74	74	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	16,128.11	
2.0	29/04/2021	04	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	16,128.11	
2.0	29/04/2021	04	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	188,719.90	
1.0	31/05/2021	05	E	1	1	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	59.00	0.00	
1.0	14/05/2021	05	E	28	28	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	11,027.00	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	63	63	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	400,000.00	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	64	64	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	400,000.00	0.00	
1.0	31/05/2021	05	E	67	67	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	222,000.00	0.00	
17.0	04/05/2021	05	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DI	0.00	11,027.00	
2.0	14/05/2021	05	E	73	73	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	109,000.00	
2.0	14/05/2021	05	E	74	74	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE, POR CONCEP	0.00	16,128.11	
2.0	15/05/2021	05	E	75	75	CONCEPTO DE PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA OPERATI	0.00	188,719.90	
2.0	14/05/2021	05	E	76	76	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	70,000.00	
2.0	18/05/2021	05	E	77	77	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/05/2021	05	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	16,228.11
		2.0	31/05/2021	05	E	79	79	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	205,219.90
		1.0	30/06/2021	06	E	7	7	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	48.45	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	73	73	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	800,000.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	83	83	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	200,000.00	0.00
		2.0	15/06/2021	06	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	16,128.11
		2.0	15/06/2021	06	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	189,412.29
		2.0	15/06/2021	06	E	86	86	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	100,000.00
		2.0	16/06/2021	06	E	87	87	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	20,000.00
		2.0	16/06/2021	06	E	88	88	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	10,000.00
		2.0	18/06/2021	06	E	89	89	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	40,000.00
		2.0	18/06/2021	06	E	90	90	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	246,828.00
		2.0	24/06/2021	06	E	91	91	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	164,649.00
		2.0	30/06/2021	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	160,811.67
T O T A L :							7,308,579.99	7,238,955.67		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,500.52	7,671.53	6,951.00	264,221.05	
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	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54	
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	12,126.08	0.00	510.00	11,616.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	18/01/2021	01	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	510.00
T O T A L :							0.00	510.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50	
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	7,671.53	6,441.00	1,230.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	15/01/2021	01	E	24	24	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	510.24	0.00
		729.0	19/01/2021	01	E	31	31	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	183.89	0.00
		729.0	29/01/2021	01	E	78	78	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	182.25	0.00
		127.0	29/01/2021	01	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	548.73	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E	105	105	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
		729.0	15/02/2021	02	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	182.25	0.00
		128.0	12/02/2021	02	E	44	44	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
		3.0	17/02/2021	02	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	1,446.00
		729.0	26/02/2021	02	E	70	70	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	182.25	0.00
		128.0	26/02/2021	02	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
		22.0	12/02/2021	02	E	105	105	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
		22.0	26/02/2021	02	E	106	106	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
		722.0	12/03/2021	03	E	44	44	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	182.25	0.00
		127.0	12/03/2021	03	E	45	45	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
		701.0	31/03/2021	03	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	134.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	31/03/2021	03	E	83	83	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	104	104	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	112	112	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		2.0	17/03/2021	03	E	116	116	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	1,302.00	
		722.0	15/04/2021	04	E	32	32	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		158.11	0.00	
		127.0	15/04/2021	04	E	33	33	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		2.0	19/04/2021	04	E	38	38	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	448.00	
		708.0	30/04/2021	04	E	63	63	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		134.53	0.00	
		120.0	30/04/2021	04	E	65	65	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		22.0	15/04/2021	04	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		22.0	30/04/2021	04	E	85	85	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		2.0	06/05/2021	05	E	22	22	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	807.00	
		716.0	14/05/2021	05	E	30	30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		134.53	0.00	
		127.0	14/05/2021	05	E	31	31	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		2.0	18/05/2021	05	E	36	36	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	448.00	
		785.0	31/05/2021	05	E	68	68	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		134.53	0.00	
		162.0	31/05/2021	05	E	69	69	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	E	71	71	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	783.00	
		22.0	14/05/2021	05	E	80	80	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	E	83	83	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		127.0	15/06/2021	06	E	33	33	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		694.0	15/06/2021	06	E	35	35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		158.11	0.00	
		2.0	18/06/2021	06	E	43	43	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	1,207.00	
		127.0	30/06/2021	06	E	79	79	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		447.87	0.00	
		715.0	30/06/2021	06	E	82	82	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		134.53	0.00	
		22.0	15/06/2021	06	E	97	97	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	E	100	100	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		21.10	0.00	
TOTAL :										7,671.53	6,441.00	
1123	000000005	0000000000000000003		0002			BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	0000000000000000004		0001			JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	81,796.70	0.00	0.00	81,796.70	
1134	000000001	0000000000000000001		0037			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	
1134	000000001	0000000000000000001		0043			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14	
1134	000000001	0000000000000000001		0047			EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	
1134	000000001	0000000000000000001		0048			HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40	
1134	000000001	0000000000000000001		0050			INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04	
1134	000000001	0000000000000000001		0052			JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1231							Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	0000000000000000002		0001			JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	0000000000000000002		0002			PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	0000000000000000003		0003			ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	0000000000000000003		0004			TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	0000000000000000003		0005			PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004		0005			ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004		0006			BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,384,645.48	6,799,187.05	29,186,334.38	28,997,498.15
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	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12	ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148	AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19	REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	202,121.20	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
1.0	31/05/2021	05	D	13	13	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISM/2019/07 RI		0.00	0.00	
1.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISM/2019/07 RI		0.00	202,121.20	
TOTAL :								0.00	202,121.20	
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	57,273.67	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
2.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISM/2019 /08 A		0.00	57,273.67	
TOTAL :								0.00	57,273.67	
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO		46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD		3,999,999.19	0.00	3,999,999.19	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
16.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION COI		0.00	3,999,999.19	
TOTAL :								0.00	3,999,999.19	
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SOR JUAN		1,999,998.45	0.00	1,999,998.45	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
17.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION COI		0.00	1,999,998.45	
TOTAL :								0.00	1,999,998.45	
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)		399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA		3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0001	071/FISMDF/2020/01	CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINILL	348,031.97	0.00	348,031.97	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
11.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/01		0.00	348,031.97	
TOTAL :								0.00	348,031.97	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02	CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	999,628.48	0.00	999,628.48	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
12.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/02		0.00	999,628.48	
TOTAL :								0.00	999,628.48	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03	CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SAN	999,628.48	0.00	999,628.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

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>	
		13.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/03 I		0.00	999,628.48	
		TOTAL :										
										0.00	999,628.48	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0004	071/FISMDF/2020/04	MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	799,999.52	0.00	799,999.52	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>	
		14.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/04 M		0.00	799,999.52	
		TOTAL :										
										0.00	799,999.52	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0005	071/FISMDF/2020/05	CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0006	071/FISMDF/2020/06	REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)	700,000.00	0.00	700,000.00	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>	
		3.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/06 I		0.00	700,000.00	
		TOTAL :										
										0.00	700,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0007	071/FISMDF/2020/07	RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	400,000.00	0.00	400,000.00	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	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/07 I		0.00	400,000.00	
		TOTAL :										
										0.00	400,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0008	071/FISMDF/2020/08	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	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	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/08 I		0.00	500,000.00	
		TOTAL :										
										0.00	500,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0009	071/FISMDF/2020/09	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0010	071/FISMDF/2020/10	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	3,249,913.60	0.00	3,249,913.60	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>	
		15.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/10 I		0.00	3,249,913.60	
		TOTAL :										
										0.00	3,249,913.60	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0015	071/FISMDF/2020/15	REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0016	071/FISMDF/2020/16	REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	238,908.44	0.00	238,908.44	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>	
		6.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/16 I		0.00	238,908.44	
		TOTAL :										
										0.00	238,908.44	
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0017	071/FISMDF/2020/17	REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	69,519.26	0.00	69,519.26	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>	
		7.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/17 I		0.00	69,519.26	
		TOTAL :										
										0.00	69,519.26	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0018	071/FISMDF/2020/18	REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	243,276.36	0.00	243,276.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/18		0.00	243,276.36	
	TOTAL :								0.00	243,276.36	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0019	071/FISMDF/2020/19	REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	44,781.45	0.00	44,781.45	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/19 I		0.00	44,781.45	
	TOTAL :								0.00	44,781.45	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0020	071/FISM/2020/20	REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	103,514.48	0.00	103,514.48	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2020/20 REI		0.00	103,514.48	
	TOTAL :								0.00	103,514.48	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01	CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	999,409.02	-929,534.68	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/01 C		0.00	999,409.02	
	TOTAL :								0.00	999,409.02	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02	CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	0.00	999,409.02	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0003	071/FEFOM/2020/03	CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVIL	399,970.16	0.00	399,970.16	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/03 C		0.00	399,970.16	
	TOTAL :								0.00	399,970.16	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0004	071/FEFOM/2020/04	REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	1,237,539.19	0.00	1,237,539.19	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/04 F		0.00	1,237,539.19	
	TOTAL :								0.00	1,237,539.19	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05	REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LINEAS DE AGUA P	3,042,999.27	0.00	3,042,999.27	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	30.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/05 F		0.00	3,042,999.27	
	TOTAL :								0.00	3,042,999.27	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0006	071/FEFOM/2020/06	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB MPAL	1,649,566.62	0.00	1,649,566.62	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/06 F		0.00	1,649,566.62	
	TOTAL :								0.00	1,649,566.62	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07	REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN A	101,097.85	0.00	101,097.85	0.00	
	TOTAL :								0.00	101,097.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	21.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/07 F	0.00	101,097.85	
	TOTAL :							0.00	101,097.85	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08	CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD	499,960.80	0.00	499,960.80	0.00
	22.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/08 C	0.00	499,960.80	
	TOTAL :							0.00	499,960.80	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09	CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0010	071/FEFOM /2020/10	CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M	1,049,292.59	0.00	1,049,292.59	0.00
	23.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM /2020/10 C	0.00	1,049,292.59	
	TOTAL :							0.00	1,049,292.59	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11	CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYITA	1,049,326.12	0.00	1,049,326.12	0.00
	24.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/11 C	0.00	1,049,326.12	
	TOTAL :							0.00	1,049,326.12	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO	1,049,485.37	0.00	1,049,485.37	0.00
	25.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM /2020/12 C	0.00	1,049,485.37	
	TOTAL :							0.00	1,049,485.37	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	1,049,680.07	0.00	1,049,680.07	0.00
	26.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/13 C	0.00	1,049,680.07	
	TOTAL :							0.00	1,049,680.07	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AGUSTIN CUERVO	949,716.93	0.00	949,716.93	0.00
	27.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/14 C	0.00	949,716.93	
	TOTAL :							0.00	949,716.93	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15	REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAMO	1,151,695.84	0.00	1,151,695.84	0.00
	28.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/15 F	0.00	1,151,695.84	
	TOTAL :							0.00	1,151,695.84	
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001		CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DREAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/03/2021	03	E	79	79	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COC	1,500,000.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	87	87	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COC	500,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0001	071/FISM/2021/01	CONST TECHUMBRE ESC TELESEC SAN FCO ACAZUCHITLALTONGO		0.00	399,481.00	0.00	399,481.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/04/2021	04	E	93	93	071/FISM/2021/01 CONST TECHUMBRE ESC TELESEC SAN FCO ACAZUCHITL	399,481.00	0.00	
		TOTAL :							399,481.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0006	071/FISM/2021/06	CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN		0.00	999,999.97	0.00	999,999.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/04/2021	04	E	89	89	071/FISM/2021/06 CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO E	999,999.97	0.00	
		TOTAL :							999,999.97	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0017	071/FISM/2021/17	CONST.CUARTOS DORMITORIOS, LA MAGDALENA, RUANO, LAZ CARD,L		0.00	1,699,778.65	0.00	1,699,778.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	05	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/17 CO	1,699,778.65	0.00	
		TOTAL :							1,699,778.65	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0018	071/FISM/2021/18	CONST.CUARTOS COCINA, ESCOBEDO,CELAYITA,SAN AGUSTIN SAN AN		0.00	1,699,927.43	0.00	1,699,927.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2021	04	D	2	2	071/FISM/2021/18 CONST.CUARTOS COCINA, ESCOBEDO,CELAYITA,SAN AC	1,699,927.43	0.00	
		TOTAL :							1,699,927.43	0.00	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		2,048,754.44	0.00	0.00	2,048,754.44
1241	000000001	0000000000000000002	0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002	0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S		15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S		2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002	0012			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002	0017			EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S		53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002	0019			COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S		8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	0000000000000000002	0020			MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S		2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002	0022			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0027			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0028			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0029			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0030			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0031			1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 INYEI	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000000000000	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000000000000	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000000000000	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000000000000	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000000000000	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000000000000	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,690,379.67	610,160.00	0.00	17,300,539.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBA1DM99M034156	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	0.00	610,160.00	0.00	610,160.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/04/2021	04	D	1 1	PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR	610,160.00	0.00	
TOTAL :							610,160.00	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,413,409.59	13,099.65	62,976.40	7,363,532.84
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		DESMALZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	0000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	0000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	0000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000000000000	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	0000000000000000006	0172		SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	62,976.40	0.00	62,976.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	D	1	1	SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	0.00	62,976.40
TOTAL :							0.00	62,976.40

1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	0.00	6,239.64	0.00	6,239.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	1	1	DISCO DURO DE 4TB PARA DVR		6,239.64	0.00	
		TOTAL :								6,239.64	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006		0175				ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	0.00	6,860.01	0.00	6,860.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2021	01	D	1	1	ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K		6,860.01	0.00	
		TOTAL :								6,860.01	0.00	
1261								Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,862,762.52	0.00	1,057,491.28	13,920,253.80
1261	000000001	0000000000000000001		0002				JARDINES	220,639.85	0.00	12,852.49	233,492.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	1,800.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	11,052.49	
		TOTAL :								0.00	12,852.49	
1261	000000001	0000000000000000001		0003				PANTEONES	244,523.53	0.00	16,220.22	260,743.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	1,500.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	9,153.07	
		5.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	5,567.15	
		TOTAL :								0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001		0004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	266,720.00	0.00	16,670.00	283,390.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
		11.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
		12.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		14.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
		15.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
		TOTAL :								0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001		0005				PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001		0006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	7,996,391.66	0.00	577,268.86	8,573,660.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	566,609.65	
		17.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	1,000.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst)		0.00	4,829.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inst		0.00	4,829.24	
		TOTAL :								0.00	577,268.86	
1261	000000001	0000000000000000003		0002			BODEGAS Y DEPOSITOS	273,560.80	0.00	17,097.55	290,658.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55	
		21.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003		0003			AUDITORIOS	64,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003		0005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,540,822.79	0.00	334,875.67	2,875,698.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
		27.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
		28.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
		29.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
		TOTAL :								0.00	334,875.67	
1261	000000001	0000000000000000003		0007			MERCADOS	22,400.00	0.00	1,400.00	23,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
1261	000000001	0000000000000000003		0008			OTROS EDIFICIOS	1,196,503.87	0.00	74,626.49	1,271,130.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		32.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		33.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		34.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		35.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		36.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		37.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
		TOTAL :								0.00	74,626.49	
1261	000000001	0000000000000000003		0009			RASTROS	37,200.00	0.00	2,480.00	39,680.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS		0.00	2,480.00	
TOTAL :									0.00	2,480.00		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,929,344.76	0.00	1,674,479.07	16,603,823.83	
1263	000000001	000000000000000001		0002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	10,058.47	0.00	2,472.50	12,530.97	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							1.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	50.89		
							2.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	225.27		
							3.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	39.00		
							4.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	44.02		
							5.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	103.71		
							6.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	809.99		
							7.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	129.68		
							8.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	37.19		
							9.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							10.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							11.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							12.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							13.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							14.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							15.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							16.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							17.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50		
							18.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							19.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							20.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							21.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							22.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							23.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							24.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							25.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
							26.0 30/06/2021 06 D 2 2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	47.25		
TOTAL :									0.00	2,472.50		
1263	000000001	000000000000000001		0004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	800,253.09	0.00	132,461.92	932,715.01	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							1.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	854.80		
							2.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	199.40		
							3.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	740.00		
							4.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	590.00		
							5.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	258.52		
							6.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	186.88		
							7.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,550.00		
							8.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	2,089.31		
							9.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	477.25		
							10.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	5,790.00		
							11.0 30/06/2021 06 D 3 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC		0.00	639.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	420.00
		62.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	580.00
		63.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	780.00
		64.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	940.00
		65.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	400.00
		66.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	825.00
		67.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	460.00
		68.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		69.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		70.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		71.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	416.44
		72.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	8,500.00
		73.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		74.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		75.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		76.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		77.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		78.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		79.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,477.76
		80.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,248.90
		81.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		82.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		83.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,534.11
		84.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,746.96
		85.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,186.01
		86.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		87.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,199.90
TOTAL :									0.00	132,461.92
1263	000000001	0000000000000000001	0005	EQUIPO DE INGENIERIA			-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			112,103.10	0.00	8,389.53	120,492.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	128.76
2.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.16
3.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	114.57
4.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	299.28
5.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	123.30
6.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	100.92
7.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	142.68
8.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	95.70
9.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.06
10.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	81.78
11.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.75
12.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	67.62
13.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	69.60
14.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	83.52
15.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	48.72
16.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	39.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		67.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		68.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		69.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	41.76
		70.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	41.76
		71.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		72.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		73.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		74.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		75.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		76.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		77.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		78.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		79.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		80.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	61.70
		81.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00
		82.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00
		83.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	87.00
		84.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	57.90
		85.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	200.10
		86.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	121.80
		87.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.90
		88.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	78.30
		89.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	78.30
		90.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	174.00
		91.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	165.30
		92.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	208.80
		93.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
		94.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
		95.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
		96.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
		97.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
		98.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99
TOTAL :								0.00	8,389.53	
1263	000000001	000000000000000001		0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12	
1263	000000001	000000000000000004		0002	VEHICULOS	10,415,604.23	0.00	1,130,547.78	11,546,152.01	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,610.00
8.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,184.10
9.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
10.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,600.00
		12.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
		13.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
		14.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
		15.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
		16.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,555.00
		17.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
		18.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
		19.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
		20.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97
		21.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
		22.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,445.00
		23.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
		24.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	1,863.30
		25.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
		26.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	27,559.50
		27.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
		28.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
		29.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
		30.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
		31.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
		32.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
		33.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
		34.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
		35.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
		36.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
		37.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
		38.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
		39.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
		40.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
		41.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
		42.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
		43.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
		44.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
		45.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
		46.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
		47.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
		48.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
		49.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00
		50.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00
		51.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40
		52.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00
		53.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25
		54.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	46,400.00
		55.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,338.66
		56.0	30/06/2021	06	D	5	5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
TOTAL :							0.00	1,130,547.78		
1263	000000001	000000000000000005		0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	364,141.65	0.00	32,430.70	396,572.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	60.00		
2.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	60.00		
3.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	100.00		
4.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	2,093.94		
5.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	3,976.80		
6.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	3,976.80		
7.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	2,697.00		
8.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	266.70		
9.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	220.40		
10.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	551.00		
11.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	174.00		
12.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	377.00		
13.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	284.43		
14.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	223.30		
15.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	10,785.58		
16.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	1,022.25		
17.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
18.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
19.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
20.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
21.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
22.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
23.0	30/06/2021	06	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/		0.00	794.50		
TOTAL :								0.00	32,430.70		
1263	000000001	000000000000000000	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS			1,816,724.15	0.00	197,415.24	2,014,139.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	10,825.45		
2.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50		
3.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	28,692.50		
4.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25		
5.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	975.00		
6.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00		
7.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00		
8.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75		
9.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00		
10.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74		
11.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30		
12.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50		
13.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20		
14.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	22,330.00		
15.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	374.73		
16.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	200.00		
17.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	364.40		
18.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	535.92		
19.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	6,380.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/06/2021	06	D	7	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	49,300.00	
TOTAL :									0.00	197,415.24		
1263	000000001	0000000000000000006		0004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	212,125.23	0.00	21,088.05	233,213.28	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	3,737.50			
2.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	1,375.00			
3.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	504.60			
4.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	149.50			
5.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	146.70			
6.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	160.00			
7.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	2,302.75			
8.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	550.00			
9.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
10.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
11.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
12.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
13.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
14.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	320.00			
15.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	640.00			
16.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	310.00			
17.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	310.00			
18.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	270.00			
19.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	262.57			
20.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	2,627.40			
21.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	1,050.96			
22.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	1,751.60			
23.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	372.94			
24.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	1,595.93			
25.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	694.90			
26.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC		0.00	355.70			
TOTAL :									0.00	21,088.05		
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	1,200,628.96	0.00	149,673.35	1,350,302.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	322.71			
2.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	322.71			
3.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	322.71			
4.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	263.40			
5.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	263.40			
6.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	6,163.71			
7.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	3,250.00			
8.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	641.90			
9.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	80.50			
10.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	82.80			
11.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	124.99			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	1,067.06
		160.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	1,901.24
		161.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	563.35
		162.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	1,079.15
		163.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	1,079.15
		164.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	2,868.16
		165.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	2,868.16
		166.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	486.04
		167.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	486.04
		168.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	486.04
		169.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	486.04
		170.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	486.04
		171.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	774.88
		172.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	880.44
		173.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	311.95
		174.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	343.00
TOTAL :								0.00	149,673.35	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,848,388.23	3,973,249.41	3,643,735.57	1,518,874.39	
2111	000000001	000000000000000001		0068	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	
2111	000000001	000000000000000001		0070	LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2111	000000001	000000000000000001		0071	FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	
2111	000000001	000000000000000001		0074	PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	
2111	000000001	000000000000000001		0075	PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,537.82	0.00	0.00	271,537.82	
2111	000000001	000000000000000001		0078	FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40	
2111	000000001	000000000000000001		0081	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	0.00	0.00	209,461.13	
2111	000000001	000000000000000001		0082	AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35	
2111	000000001	000000000000000001		0083	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64	
2111	000000001	000000000000000002		0001	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11	
2111	000000001	000000000000000002		0003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	000000000000000002		0004	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16	
2111	000000001	000000000000000002		0007	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93	
2111	000000001	000000000000000002		0008	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0009	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0010	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0011	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86	
2111	000000001	000000000000000002		0012	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0013	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86	
2111	000000001	000000000000000002		0014	NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0015	NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0016	NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	000000000000000002		0018	NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92	
2111	000000001	000000000000000002		0020	NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	000000000000000002		0021	NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020		0.08	0.00	0.00	0.08			
2111	000000001	000000000000000002	0025		NOMINA DE DICIEMBRE 2020		1,082,045.10	1,082,045.10	0.00	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/01/2021	01	E	14	14	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL OPERATIVO	100,954.02	0.00
					1.0	05/01/2021	01	E	15	15	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL ADMINISTRATIVO	548,713.11	0.00
					1.0	04/01/2021	01	E	82	82	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL OPERATIVO	182,311.63	0.00
					1.0	05/01/2021	01	E	84	84	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	16,022.16	0.00
					1.0	04/01/2021	01	E	99	99	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 PROTECCION CIVIL	44,754.39	0.00
					1.0	04/01/2021	01	E	100	100	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	189,289.79	0.00
							TOTAL:					1,082,045.10	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0001		NOMINAS DE ENERO 2021		0.00	527,517.79	527,517.79	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	159,902.38
					138.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	8,143.55
					139.0	15/01/2021	01	E	24	24	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVA	0.00	23,083.78
					28.0	18/01/2021	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2021 SEG PUBLICA	0.00	119,864.31
					739.0	19/01/2021	01	E	31	31	NOMINAS DE ENERO 2021 ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16
					1.0	19/01/2021	01	E	32	32	NOMINAS DE ENERO 2021	8,143.55	0.00
					1.0	19/01/2021	01	E	35	35	NOMINAS DE ENERO 2021 SEG PUBLICA	119,864.31	0.00
					739.0	29/01/2021	01	E	78	78	NOMINAS DE ENERO 2021 ADMINISTRATIVA	0.00	16,108.90
					137.0	29/01/2021	01	E	79	79	NOMINAS DE ENERO 2021 OPERATIVO	0.00	180,219.71
					1.0	15/01/2021	01	E	87	87	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	159,902.38	0.00
					1.0	20/01/2021	01	E	88	88	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,022.16	0.00
					1.0	20/01/2021	01	E	89	89	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	23,083.78	0.00
					1.0	29/01/2021	01	E	90	90	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,108.90	0.00
					1.0	29/01/2021	01	E	91	91	NOMINAS DE ENERO 2021 PERSONAL OPERATIVO	180,219.71	0.00
					29.0	29/01/2021	01	E	106	106	NOMINAS DE ENERO 2021 DEVOLUCION SEG PUBLICA	0.00	4,173.00
					1.0	02/02/2021	02	E	98	98	NOMINAS DE ENERO 2021 2DA QUINCENA SEG PUBL	4,173.00	0.00
							TOTAL:					527,517.79	527,517.79
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021		0.00	448,943.28	453,578.60	4,635.32			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					739.0	15/02/2021	02	E	40	40	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ERA ADMINISTRATIVA	0.00	16,308.90
					137.0	12/02/2021	02	E	44	44	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ERA QUIN PER OPERATIVO	0.00	221,005.77
					740.0	26/02/2021	02	E	70	70	NOMINAS DE FEBRERO 2021 2DA ADQMINISTRATIVA	0.00	16,208.90
					741.0	26/02/2021	02	E	70	70	NOMINAS DE FEBRERO 2021 ANTONIO ESTRADA ESTRADA	0.00	4,635.32
					138.0	26/02/2021	02	E	71	71	NOMINAS DE FEBRERO 2021 12DA QUINC OPERATIVA	0.00	195,419.71
					1.0	12/02/2021	02	E	78	78	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ER QUINCENA OPERATIVA	221,005.77	0.00
					1.0	12/02/2021	02	E	79	79	NOMINAS DE FEBRERO 2021 1ER QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,308.90	0.00
					1.0	26/02/2021	02	E	87	87	NOMINAS DE FEBRERO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVO	195,419.71	0.00
					1.0	26/02/2021	02	E	88	88	NOMINAS DE FEBRERO 2021	16,208.90	0.00
							TOTAL:					448,943.28	453,578.60
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021		0.00	465,189.54	470,700.66	5,511.12			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/03/2021	03	D	9	9	NOMINAS DE MARZO 2021 ISMAEL SEGUNDO RAMIREZ	0.00	4,013.86		
		733.0	12/03/2021	03	E	44	44	NOMINAS DE MARZO 2021 PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA MARZO	0.00	16,108.90		
		137.0	12/03/2021	03	E	45	45	NOMINAS DE MARZO 2021 PRIMERA OPERATIVA DE MARZO	0.00	179,877.53		
		712.0	31/03/2021	03	E	82	82	NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA ADVA MARZO	0.00	16,940.10		
		137.0	31/03/2021	03	E	83	83	NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	5,511.12		
		138.0	31/03/2021	03	E	83	83	NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	248,249.15		
		1.0	12/03/2021	03	E	91	91	NOMINAS DE MARZO 2021 1ERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,108.90	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	92	92	NOMINAS DE MARZO 2021 1ER QUINCENA OPERATIVA	179,877.53	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	99	99	NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	248,249.15	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	100	100	NOMINAS DE MARZO 2021 2DA QUINCENA ADMINISTRATIVA	16,940.10	0.00		
		1.0	09/04/2021	04	E	78	78	NOMINAS DE MARZO 2021	4,013.86	0.00		
TOTAL :										465,189.54	470,700.66	
2111	000000001	0000000000000000003		0004	NOMINAS DE ABRIL 2021			0.00	416,776.61	416,776.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	15/04/2021	04	E	32	32	NOMINAS DE ABRIL 2021 1ER QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,128.11		
		137.0	15/04/2021	04	E	33	33	NOMINAS DE ABRIL 2021 1ER QUINCENA OPERATIVA	0.00	187,719.90		
		717.0	30/04/2021	04	E	63	63	NOMINAS DE ABRIL 2021 2DA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,128.11		
		718.0	30/04/2021	04	E	63	63	NOMINAS DE ABRIL 2021 2DA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	8,080.59		
		1.0	29/04/2021	04	E	64	64	NOMINAS DE ABRIL 2021 ADMINISTRATIVA	8,080.59	0.00		
		129.0	30/04/2021	04	E	65	65	NOMINAS DE ABRIL 2021 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	188,719.90		
		1.0	15/04/2021	04	E	73	73	NOMINAS DE ABRIL 2021	187,719.90	0.00		
		1.0	15/04/2021	04	E	74	74	NOMINAS DE ABRIL 2021	16,128.11	0.00		
		1.0	29/04/2021	04	E	75	75	NOMINAS DE ABRIL 2021	16,128.11	0.00		
		1.0	29/04/2021	04	E	76	76	NOMINAS DE ABRIL 2021	188,719.90	0.00		
TOTAL :										416,776.61	416,776.61	
2111	000000001	0000000000000000003		0005	NOMINAS DE MAYO 2021			0.00	437,117.80	438,436.64	1,318.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/05/2021	05	D	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	2,426.67		
		725.0	14/05/2021	05	E	30	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	16,128.11		
		137.0	14/05/2021	05	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	188,719.90		
		795.0	31/05/2021	05	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	16,228.11		
		796.0	31/05/2021	05	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	4,732.87		
		172.0	31/05/2021	05	E	69	69	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	205,219.90		
		1.0	14/05/2021	05	E	74	74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	16,128.11	0.00		
		1.0	15/05/2021	05	E	75	75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	188,719.90	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	16,228.11	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	205,219.90	0.00		
		29.0	31/05/2021	05	E	83	83	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	3,662.24		
		28.0	31/05/2021	05	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	1,318.84		
		1.0	01/06/2021	06	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	2,426.67	0.00		
		1.0	04/06/2021	06	E	22	22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	4,732.87	0.00		
		1.0	01/06/2021	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021	3,662.24	0.00		
TOTAL :										437,117.80	438,436.64	
2111	000000001	0000000000000000003		0006	NOMINAS DE JUNIO 2021			0.00	595,659.29	1,336,725.27	741,065.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	30/06/2021	06	D	23	23	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	18,219.02		
		11.0	30/06/2021	06	D	24	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	3,000.00		
		116.0	30/06/2021	06	D	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	85,860.03		
		137.0	15/06/2021	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	189,412.29		
		138.0	15/06/2021	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	5,893.30		
		704.0	15/06/2021	06	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	5,223.82		
		705.0	15/06/2021	06	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	97,379.22		
		706.0	15/06/2021	06	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	120,810.88		
		707.0	15/06/2021	06	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	16,128.11		
		708.0	15/06/2021	06	E	35	35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	7,713.72		
		1.0	21/06/2021	06	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	5,223.82	0.00		
		1.0	24/06/2021	06	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	97,379.22	0.00		
		1.0	24/06/2021	06	E	47	47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	5,893.30	0.00		
		1.0	25/06/2021	06	E	54	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	120,810.88	0.00		
		137.0	30/06/2021	06	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	160,811.67		
		138.0	30/06/2021	06	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	57,811.98		
		725.0	30/06/2021	06	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	167,442.03		
		726.0	30/06/2021	06	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	366,791.79		
		727.0	30/06/2021	06	E	82	82	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	16,128.11		
		1.0	15/06/2021	06	E	84	84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	16,128.11	0.00		
		1.0	15/06/2021	06	E	85	85	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	189,412.29	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	160,811.67	0.00		
		28.0	30/06/2021	06	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	18,099.30		
TOTAL :									595,659.29	1,336,725.27		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,876,296.06	14,739,575.36	12,539,508.07	5,676,228.77	
2112	000000001	0000000000000000001		0010			MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	11,162.00	0.00	82,271.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/04/2021	04	E	27	27	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,162.00	0.00		
TOTAL :									11,162.00	0.00		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	80,000.00	0.00	59,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/05/2021	05	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	40,000.00	0.00
1.0	15/06/2021	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	40,000.00	0.00

TOTAL :

80,000.00 0.00

2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	5,097.51	0.00	25,602.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/05/2021	05	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	5,097.51	0.00
TOTAL :							5,097.51	0.00

2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	42,919.98	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2021	03	E	13	13	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	0.00
TOTAL :							42,919.98	0.00

2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109,786.50	54,893.25	0.00	54,893.25
------	-----------	--------------------	------	--	---	------------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/02/2021	02	E	48	48	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,893.25	0.00
TOTAL :							54,893.25	0.00

2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80
2112	000000001	000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	09/04/2021	04	E	28	28	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	
TOTAL :								19,140.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0002			SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003			WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	147,640.14	147,639.51	0.00	0.63
	1.0	22/01/2021	01	E	43	43	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	37,481.96	0.00	
	1.0	22/01/2021	01	E	44	44	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	50,486.28	0.00	
	1.0	22/01/2021	01	E	45	45	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	10,911.15	0.00	
	1.0	28/01/2021	01	E	71	71	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	25,509.75	0.00	
	1.0	28/01/2021	01	E	72	72	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	23,250.37	0.00	
TOTAL :								147,639.51	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0004			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,331.99	2,331.99	0.00	0.00
	1.0	09/02/2021	02	E	24	24	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,331.99	0.00	
TOTAL :								2,331.99	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0005			RAUL CUEVAS ESPINOZA	38,781.12	36,879.88	0.00	1,901.24
	1.0	08/02/2021	02	E	20	20	RAUL CUEVAS ESPINOZA	11,446.88	0.00	
	1.0	05/03/2021	03	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,703.64	0.00	
	1.0	08/04/2021	04	E	19	19	RAUL CUEVAS ESPINOZA	18,729.36	0.00	
TOTAL :								36,879.88	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0006			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	17,825.24	17,825.24	0.00	0.00
	1.0	02/02/2021	02	E	12	12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	17,825.24	0.00	
TOTAL :								17,825.24	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0007			JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	23,240.01	23,240.01	0.00	0.00
	1.0	08/03/2021	03	E	36	36	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	23,240.01	0.00	
TOTAL :								23,240.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0008			JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0009			GABRIEL DOLORES TUNION	40,600.00	32,480.00	0.00	8,120.00
	1.0	10/02/2021	02	E	27	27	GABRIEL DOLORES TUNION	16,240.00	0.00	
	1.0	26/03/2021	03	E	58	58	GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	
	1.0	07/05/2021	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :								32,480.00	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	0.00	25,056.00			
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		618,171.16	604,294.26	0.00	13,876.90			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	12/01/2021	01	E	20	20	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,008.37	0.00
					1.0	13/01/2021	01	E	22	12	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	43,553.79	0.00
					1.0	19/01/2021	01	E	29	29	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	443,732.10	0.00
TOTAL :								604,294.26	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA		551.84	0.00	0.00	551.84			
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		17,843.68	17,843.68	0.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/06/2021	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	12,291.82	0.00
					1.0	03/06/2021	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	5,551.86	0.00
TOTAL :								17,843.68	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		14,472.00	0.00	0.00	14,472.00			
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ		3,920.80	0.00	0.00	3,920.80			
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		3,224.80	0.00	0.00	3,224.80			
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		18,652.80	11,484.00	0.00	7,168.80			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	26/03/2021	03	E	62	62	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	11,484.00	0.00
TOTAL :								11,484.00	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ		23,850.11	23,850.11	0.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	08/02/2021	02	E	19	19	CRISPINA SIMON LOPEZ	12,150.06	0.00
					1.0	26/03/2021	03	E	61	61	CRISPINA SIMON LOPEZ	7,040.04	0.00
					1.0	09/06/2021	06	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	4,660.01	0.00
TOTAL :								23,850.11	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES		99,524.52	0.00	0.00	99,524.52			
2112	000000001	000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA		11,420.00	11,420.00	0.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/01/2021	01	E	21	21	URBANO BRAVO MEJIA	3,110.00	0.00
					1.0	08/02/2021	02	E	18	18	URBANO BRAVO MEJIA	8,310.00	0.00
TOTAL :								11,420.00	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		119,999.95	119,999.95	0.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	09/02/2021	02	E	25	25	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00
					1.0	09/03/2021	03	E	37	37	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/03/2021	03	E	59	59	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	23,999.99	0.00		
		1.0	09/04/2021	04	E	26	26	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	23,999.99	0.00		
		TOTAL :							119,999.95	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0034				ANDRES HERNANDEZ DORANTES	8,725.03	8,725.03	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/04/2021	04	C	3	3	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	8,725.03	0.00		
		TOTAL :							8,725.03	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0038				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010		0043				SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	1,212,011.57	1,212,011.57	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/02/2021	02	E	90	90	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	1,212,011.57	0.00		
		TOTAL :							1,212,011.57	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0050				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010		0056				EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,424,000.00	496,000.00	0.00	928,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2021	02	E	15	15	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00		
		1.0	01/03/2021	03	E	12	12	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	296,000.00	0.00		
		TOTAL :							496,000.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0057				MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2021	01	E	96	96	MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	2,500.00	0.00		
		TOTAL :							2,500.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0058				MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000010		0059				ORTIZ ROSALIANO MARIO	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/01/2021	01	E	52	52	ORTIZ ROSALIANO MARIO	12,528.00	0.00		
		TOTAL :							12,528.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0060				NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/01/2021	01	E	55	55	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	8,352.00	0.00		
		TOTAL :							8,352.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000011		0001				MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2021	01	D	3	3	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	2,500.00		
		7.0	28/02/2021	02	D	3	3	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	2,500.00		
		6.0	28/02/2021	02	D	16	16	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	5,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/03/2021	03	C	7	7	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2021	03	C	8	8	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	5	5	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	
		1.0	07/04/2021	04	C	4	4	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								12,500.00	12,500.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0002			URBANO BRAVO MEJIA	0.00	17,355.00	25,875.01	8,520.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2021	01	D	2	2	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	8,655.00		
		6.0	28/02/2021	02	D	9	9	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	1,550.00		
		1.0	24/02/2021	02	E	58	58	URBANO BRAVO MEJIA	8,655.00	0.00		
		8.0	26/03/2021	03	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	8,700.00		
		9.0	26/03/2021	03	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA	8,700.00	0.00		
		6.0	30/04/2021	04	D	12	12	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	3,396.00		
		6.0	31/05/2021	05	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	3,574.01		
		TOTAL :								17,355.00	25,875.01	
2112	000000001	0000000000000000011		0003			JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2021	01	D	4	4	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	3,345.00		
		1.0	19/02/2021	02	E	134	134	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	3,345.00	0.00		
		TOTAL :								3,345.00	3,345.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0004			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	94,993.02	131,997.86	37,004.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/01/2021	01	D	5	5	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,159.00		
		6.0	28/02/2021	02	D	2	2	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,100.00		
		31.0	28/02/2021	02	D	4	4	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	21,814.00		
		1.0	24/02/2021	02	E	59	59	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	12,159.00	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	D	11	11	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	41,788.04		
		1.0	03/03/2021	03	E	18	18	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	12,100.00	0.00		
		1.0	22/03/2021	03	E	50	50	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	21,814.00	0.00		
		31.0	30/04/2021	04	D	15	15	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	36,971.82		
		26.0	31/05/2021	05	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	7,165.00		
		1.0	02/06/2021	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,489.80	0.00		
		1.0	14/06/2021	06	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	38,430.22	0.00		
		TOTAL :								94,993.02	131,997.86	
2112	000000001	0000000000000000011		0005			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	5,551.86	30,947.42	25,395.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2021	01	D	6	6	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	18,655.60		
		6.0	30/06/2021	06	D	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	12,291.82		
		1.0	29/06/2021	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	5,551.86	0.00		
		TOTAL :								5,551.86	30,947.42	
2112	000000001	0000000000000000011		0006			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	0.00	6,660.01	6,660.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	31.0	31/01/2021	01	D	7	7	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,730.00	
	21.0	28/02/2021	02	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	1,470.00	
	6.0	31/05/2021	05	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	490.00	
	21.0	31/05/2021	05	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	1,970.01	
TOTAL:								0.00	6,660.01	
2112	000000001	000000000000000011	0007	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	1,246,540.59	1,494,328.51	247,787.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	31/01/2021	01	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	16,743.73		
41.0	31/01/2021	01	D	9	9	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	56,072.70		
41.0	31/01/2021	01	D	10	10	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	55,449.82		
46.0	31/01/2021	01	D	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	59,136.95		
58.0	28/01/2021	01	E	73	73	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	45,623.86	0.00		
59.0	28/01/2021	01	E	73	73	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	45,623.86		
11.0	28/02/2021	02	D	5	5	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	33,373.86		
56.0	28/02/2021	02	D	6	6	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	61,096.13		
51.0	28/02/2021	02	D	7	7	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	57,491.47		
46.0	28/02/2021	02	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	60,778.04		
1.0	10/02/2021	02	E	32	32	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	56,072.70	0.00		
1.0	10/02/2021	02	E	33	33	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	55,449.82	0.00		
1.0	19/02/2021	02	E	52	52	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	51,216.95	0.00		
1.0	26/02/2021	02	E	67	67	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	24,663.73	0.00		
57.0	26/02/2021	02	E	68	68	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	36,567.14	0.00		
58.0	26/02/2021	02	E	68	68	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	36,567.14		
46.0	31/03/2021	03	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	60,784.20		
60.0	31/03/2021	03	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	57,663.11		
36.0	31/03/2021	03	D	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	36,086.12		
56.0	31/03/2021	03	D	15	15	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	66,007.01		
1.0	01/03/2021	03	E	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	50,407.54	0.00		
1.0	19/03/2021	03	E	48	48	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	44,062.45	0.00		
1.0	19/03/2021	03	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	5,243.10	0.00		
1.0	25/03/2021	03	E	54	54	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	52,248.37	0.00		
1.0	26/03/2021	03	E	57	57	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	60,778.04	0.00		
71.0	31/03/2021	03	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	53,206.64		
72.0	31/03/2021	03	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	53,206.64	0.00		
15.0	31/03/2021	03	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	31,227.51		
16.0	31/03/2021	03	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	31,227.51	0.00		
11.0	30/04/2021	04	D	3	3	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	31,227.51	0.00		
31.0	30/04/2021	04	D	4	4	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	13,353.12		
51.0	30/04/2021	04	D	5	5	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	61,851.66		
51.0	30/04/2021	04	D	6	6	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	59,654.12		
51.0	30/04/2021	04	D	7	7	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	66,775.51		
46.0	30/04/2021	04	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	51,418.60		
1.0	08/04/2021	04	E	20	20	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	34,779.50	0.00		
1.0	30/04/2021	04	E	69	69	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	60,784.20	0.00		
34.0	31/05/2021	05	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	55,947.26		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/05/2021	05	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	55,747.72	
		36.0	31/05/2021	05	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	49,882.91	
		41.0	31/05/2021	05	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	57,821.22	
		1.0	03/05/2021	05	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		36,086.12	0.00	
		1.0	03/05/2021	05	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		57,663.11	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		13,353.12	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		61,851.66	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		59,654.12	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		66,775.51	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		51,418.61	0.00	
		46.0	30/06/2021	06	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	35,861.65	
		41.0	30/06/2021	06	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	44,789.48	
		51.0	30/06/2021	06	D	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	57,916.76	
		51.0	30/06/2021	06	D	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	63,526.02	
		41.0	30/06/2021	06	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	32,474.19	
		1.0	25/06/2021	06	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		55,947.26	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		46,833.26	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		416.54	0.00	
		1.0	29/06/2021	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		8,497.92	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		49,882.91	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		44,601.39	0.00	
TOTAL :										1,246,540.59	1,494,328.51	
2112	000000001	000000000000000011		0008				HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	3,609.10	3,609.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/01/2021	01	E	41	41	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		0.00	1,145.89	
		7.0	20/01/2021	01	E	41	41	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		1,145.89	0.00	
		8.0	11/02/2021	02	E	37	37	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		0.00	2,463.21	
		9.0	11/02/2021	02	E	37	37	HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA DE CV		2,463.21	0.00	
TOTAL :										3,609.10	3,609.10	
2112	000000001	000000000000000011		0009				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	1,096,281.00	1,096,281.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	216,547.00	
		7.0	29/01/2021	01	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		216,547.00	0.00	
		6.0	11/02/2021	02	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	47,058.00	
		7.0	11/02/2021	02	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		47,058.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	229,555.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	75	75	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		229,555.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	03	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	47,615.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		47,615.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	03	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	222,811.00	
		9.0	26/03/2021	03	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		222,811.00	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		47,919.00	0.00	
		9.0	03/05/2021	05	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	47,919.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	244,103.00	
		9.0	28/05/2021	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		244,103.00	0.00	
		8.0	04/06/2021	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	40,673.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/06/2021	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		40,673.00	0.00	
		TOTAL :								1,096,281.00	1,096,281.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0010				RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	18,454.44	18,454.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2021	02	D	1	1	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	18,454.44	
		TOTAL :								0.00	18,454.44	
2112	000000001	0000000000000000011		0011				MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/02/2021	02	E	23	23	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	4,000.00	
		7.0	09/02/2021	02	E	23	23	MIREYA CASTRO LOPEZ		4,000.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	7,600.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		7,600.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	1,600.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		1,600.00	0.00	
		TOTAL :								13,200.00	13,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0012				SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	68,464.43	68,464.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/02/2021	02	E	29	29	SARA GALVAN MARTINEZ		15,000.00	0.00	
		9.0	10/02/2021	02	E	29	29	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	15,000.00	
		15.0	10/02/2021	02	E	30	30	SARA GALVAN MARTINEZ		48,256.03	0.00	
		16.0	10/02/2021	02	E	30	30	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	48,256.03	
		6.0	30/04/2021	04	D	10	10	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	5,208.40	
		1.0	06/05/2021	05	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SARA GALVAN MARTINEZ		5,208.40	0.00	
		TOTAL :								68,464.43	68,464.43	
2112	000000001	0000000000000000011		0013				REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	0.00	2,395.59	2,395.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/02/2021	02	E	35	35	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV		2,395.59	0.00	
		9.0	11/02/2021	02	E	35	35	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV		0.00	2,395.59	
		TOTAL :								2,395.59	2,395.59	
2112	000000001	0000000000000000011		0014				JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA	0.00	16,528.27	16,528.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2021	02	E	45	45	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		0.00	12,104.16	
		9.0	15/02/2021	02	E	45	45	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		12,104.16	0.00	
		8.0	18/02/2021	02	E	51	51	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		4,424.11	0.00	
		9.0	18/02/2021	02	E	51	51	JORGE MAGDIEL ESTRADA MIRANDA		0.00	4,424.11	
		TOTAL :								16,528.27	16,528.27	
2112	000000001	0000000000000000011		0015				CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	0.00	28,010.15	28,010.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/02/2021	02	D	10	10		0.00	4,560.03	
		6.0	31/03/2021	03	D	1	1		0.00	23,450.12	
		TOTAL :							0.00	28,010.15	
2112	000000001	000000000000000011		0016		GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	02	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	2	2	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	14	14	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	
		TOTAL :							0.00	24,360.00	
2112	000000001	000000000000000011		0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	47,999.99	119,999.96	71,999.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	02	D	13	13	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	24,000.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	14	14	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	23,999.99	
		6.0	31/03/2021	03	D	10	10	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	23,999.99	
		6.0	30/04/2021	04	D	16	16	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	47,999.98	
		1.0	07/05/2021	05	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	24,000.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00	
		TOTAL :							47,999.99	119,999.96	
2112	000000001	000000000000000011		0018		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)		0.00	9,916.00	9,916.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/02/2021	02	E	57	57	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	8,209.00	
		9.0	24/02/2021	02	E	57	57	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	8,209.00	0.00	
		8.0	09/04/2021	04	E	24	24	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	719.50	
		9.0	09/04/2021	04	E	24	24	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	719.50	0.00	
		8.0	23/04/2021	04	E	42	42	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	987.50	
		9.0	23/04/2021	04	E	42	42	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	987.50	0.00	
		TOTAL :							9,916.00	9,916.00	
2112	000000001	000000000000000011		0019		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	5,150.01	6,350.01	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	25/02/2021	02	E	64	64	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,200.01	
		9.0	25/02/2021	02	E	64	64	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,200.01	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,950.00	
		6.0	30/06/2021	06	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	1,200.00	
		1.0	03/06/2021	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,950.00	0.00	
		TOTAL :							5,150.01	6,350.01	
2112	000000001	000000000000000011		0020		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	6,976.50	6,976.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	10/02/2021	02	E	28	28	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	6,976.50	0.00	
		10.0	10/02/2021	02	E	28	28	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	6,976.50	
		TOTAL :							6,976.50	6,976.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	000000000000000011	0021				DAFESO S.A. DE C.V.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	24/02/2021	02	E	63	63	DAFESO S.A. DE C.V.		0.00	12,180.00		
		9.0	24/02/2021	02	E	63	63	DAFESO S.A. DE C.V.		12,180.00	0.00		
		8.0	27/04/2021	04	E	57	57	DAFESO S.A. DE C.V.		0.00	8,120.00		
		9.0	27/04/2021	04	E	57	57	DAFESO S.A. DE C.V.		8,120.00	0.00		
		TOTAL :									20,300.00	20,300.00	
2112	000000001	000000000000000011	0022				FIANZA Y CAUCIONES ATLAS	0.00	112,295.38	112,295.38	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	08/02/2021	02	E	21	21	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		38,591.78	0.00		
		10.0	08/02/2021	02	E	21	21	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		0.00	38,591.78		
		9.0	08/02/2021	02	E	22	22	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		73,703.60	0.00		
		10.0	08/02/2021	02	E	22	22	FIANZA Y CAUCIONES ATLAS		0.00	73,703.60		
		TOTAL :									112,295.38	112,295.38	
2112	000000001	000000000000000011	0023				C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	270,085.83	270,085.83	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	15/01/2021	01	E	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		3,895.50	0.00		
		10.0	15/01/2021	01	E	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	3,895.50		
		9.0	25/01/2021	01	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		104.30	0.00		
		10.0	25/01/2021	01	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	104.30		
		9.0	04/02/2021	02	E	13	13	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		17.15	0.00		
		10.0	04/02/2021	02	E	13	13	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	17.15		
		9.0	12/02/2021	02	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		5,501.64	0.00		
		10.0	12/02/2021	02	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	5,501.64		
		9.0	24/02/2021	02	E	61	61	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		51.41	0.00		
		10.0	24/02/2021	02	E	61	61	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	51.41		
		8.0	12/03/2021	03	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	3,407.41		
		9.0	12/03/2021	03	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		3,407.41	0.00		
		8.0	19/04/2021	04	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	6,804.65		
		9.0	19/04/2021	04	E	36	36	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		6,804.65	0.00		
		8.0	19/04/2021	04	E	37	37	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	2,373.72		
		9.0	19/04/2021	04	E	37	37	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		2,373.72	0.00		
		8.0	23/04/2021	04	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	67.68		
		9.0	23/04/2021	04	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		67.68	0.00		
		8.0	03/05/2021	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	238,485.00		
		9.0	03/05/2021	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		238,485.00	0.00		
		8.0	14/05/2021	05	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	3,543.03		
		9.0	14/05/2021	05	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		3,543.03	0.00		
		8.0	16/06/2021	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	5,834.34		
		9.0	16/06/2021	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		5,834.34	0.00		
		TOTAL :									270,085.83	270,085.83	
2112	000000001	000000000000000011	0024				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ALUMBRADO PUB)	0.00	43,728.00	43,728.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	09/04/2021	04	E	23	23	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ALUMBRADO P	0.00	43,728.00		
		9.0	09/04/2021	04	E	23	23	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ALUMBRADO P	43,728.00	0.00		
T O T A L :										43,728.00	43,728.00	
2112	000000001	000000000000000011		0025				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	4,085,838.04	4,085,838.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	20/01/2021	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		4,491.00	0.00			
10.0	20/01/2021	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	4,491.00			
9.0	22/01/2021	01	E	46	46	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		127,852.00	0.00			
10.0	22/01/2021	01	E	46	46	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	127,852.00			
9.0	22/01/2021	01	E	47	47	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		1,716.00	0.00			
10.0	22/01/2021	01	E	47	47	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	1,716.00			
9.0	25/01/2021	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		180,820.00	0.00			
10.0	25/01/2021	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	180,820.00			
9.0	13/01/2021	01	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		13,876.90	0.00			
10.0	13/01/2021	01	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	13,876.90			
9.0	05/02/2021	02	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		141,778.00	0.00			
10.0	05/02/2021	02	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	141,778.00			
9.0	05/02/2021	02	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		90,000.00	0.00			
10.0	05/02/2021	02	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	90,000.00			
9.0	17/02/2021	02	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		198,865.00	0.00			
10.0	17/02/2021	02	E	50	50	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	198,865.00			
9.0	23/02/2021	02	E	55	55	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		125,310.00	0.00			
10.0	23/02/2021	02	E	55	55	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	125,310.00			
9.0	24/02/2021	02	E	56	56	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		121,682.00	0.00			
10.0	24/02/2021	02	E	56	56	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	121,682.00			
9.0	25/02/2021	02	E	65	65	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		75,000.00	0.00			
10.0	25/02/2021	02	E	65	65	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	75,000.00			
9.0	05/02/2021	02	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		127,298.00	0.00			
10.0	05/02/2021	02	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	127,298.00			
9.0	05/02/2021	02	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		37,498.00	0.00			
10.0	05/02/2021	02	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	37,498.00			
8.0	05/03/2021	03	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	106,553.14			
9.0	05/03/2021	03	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		106,553.14	0.00			
8.0	12/03/2021	03	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	1,821.00			
9.0	12/03/2021	03	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		1,821.00	0.00			
8.0	23/03/2021	03	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	79,993.00			
9.0	23/03/2021	03	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		79,993.00	0.00			
8.0	04/03/2021	03	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	11,330.00			
9.0	04/03/2021	03	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		11,330.00	0.00			
8.0	04/03/2021	03	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	134,325.00			
9.0	04/03/2021	03	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		134,325.00	0.00			
8.0	04/03/2021	03	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	5,779.00			
9.0	04/03/2021	03	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		5,779.00	0.00			
8.0	18/03/2021	03	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	161,159.00			
9.0	18/03/2021	03	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		161,159.00	0.00			
8.0	18/03/2021	03	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	71,671.00			
9.0	18/03/2021	03	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		71,671.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	23/03/2021	03	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	44,000.00	
		9.0	23/03/2021	03	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		44,000.00	0.00	
		8.0	08/04/2021	04	E	21	21	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	263,269.00	
		9.0	08/04/2021	04	E	21	21	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		263,269.00	0.00	
		8.0	20/04/2021	04	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		132,602.00	0.00	
		9.0	20/04/2021	04	E	39	39	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	132,602.00	
		8.0	08/04/2021	04	E	77	77	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	18,194.00	
		9.0	08/04/2021	04	E	77	77	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		18,194.00	0.00	
		8.0	21/04/2021	04	E	82	82	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		0.00	296,114.00	
		9.0	21/04/2021	04	E	82	82	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELEC		296,114.00	0.00	
		8.0	20/05/2021	05	C	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		191,673.00	0.00	
		9.0	20/05/2021	05	C	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	191,673.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,779.00	
		9.0	03/05/2021	05	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,779.00	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	34,851.00	
		9.0	03/05/2021	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		34,851.00	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	299,245.00	
		9.0	03/05/2021	05	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		299,245.00	0.00	
		8.0	07/05/2021	05	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	138,567.00	
		9.0	07/05/2021	05	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		138,567.00	0.00	
		8.0	18/05/2021	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	133,343.00	
		9.0	18/05/2021	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		133,343.00	0.00	
		8.0	25/05/2021	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,870.00	
		9.0	25/05/2021	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,870.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	54,705.00	
		9.0	01/06/2021	06	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		54,705.00	0.00	
		8.0	10/06/2021	06	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	20,958.00	
		9.0	10/06/2021	06	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		20,958.00	0.00	
		8.0	18/06/2021	06	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	135,009.00	
		9.0	18/06/2021	06	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		135,009.00	0.00	
		8.0	24/06/2021	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	164,649.00	
		9.0	24/06/2021	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		164,649.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	123,956.00	
		9.0	01/06/2021	06	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		123,956.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	142,236.00	
		9.0	01/06/2021	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		142,236.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	68,000.00	
		9.0	01/06/2021	06	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		68,000.00	0.00	
TOTAL :									4,085,838.04	4,085,838.04		
2112	000000001	000000000000000011		0026	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)			0.00	73,335.00	73,335.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.0	28/01/2021	01	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00				
10.0	28/01/2021	01	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00				
9.0	28/01/2021	01	E	57	57	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00				
10.0	28/01/2021	01	E	57	57	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00				
9.0	28/01/2021	01	E	58	58	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00				
10.0	28/01/2021	01	E	58	58	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	28/01/2021	01	E	59	59	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	59	59	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	28/01/2021	01	E	60	60	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	60	60	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	28/01/2021	01	E	61	61	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	61	61	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
	9.0	28/01/2021	01	E	62	62	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	62	62	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
	9.0	28/01/2021	01	E	63	63	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	63	63	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00
	9.0	28/01/2021	01	E	64	64	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	64	64	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	28/01/2021	01	E	65	65	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	65	65	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	28/01/2021	01	E	66	66	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	66	66	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	28/01/2021	01	E	67	67	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	67	67	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	28/01/2021	01	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	68	68	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	28/01/2021	01	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	782.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	69	69	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	782.00
	9.0	28/01/2021	01	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	10.0	28/01/2021	01	E	70	70	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	8.0	05/03/2021	03	E	19	19	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00
	9.0	05/03/2021	03	E	19	19	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	20	20	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	05/03/2021	03	E	20	20	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	21	21	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	05/03/2021	03	E	21	21	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	22	22	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	22	22	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	23	23	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	05/03/2021	03	E	23	23	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	24	24	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
	9.0	05/03/2021	03	E	24	24	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	25	25	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	25	25	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
	8.0	05/03/2021	03	E	26	26	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	26	26	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00
	8.0	05/03/2021	03	E	27	27	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	27	27	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	8.0	05/03/2021	03	E	28	28	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	05/03/2021	03	E	28	28	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	05/03/2021	03	E	29	29	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	29	29	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	30	30	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	9.0	05/03/2021	03	E	30	30	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	8.0	05/03/2021	03	E	31	31	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	05/03/2021	03	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
	8.0	05/03/2021	03	E	32	32	TELEFONOS DE MEXICO		782.00	0.00	
	9.0	05/03/2021	03	E	32	32	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	782.00	
	8.0	05/03/2021	03	E	33	33	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	05/03/2021	03	E	33	33	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	68	68	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,857.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	68	68	TELEFONOS DE MEXICO		1,857.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	69	69	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	884.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	69	69	TELEFONOS DE MEXICO		884.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	70	70	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	70	70	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	71	71	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	71	71	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	72	72	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	72	72	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	73	73	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,469.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	73	73	TELEFONOS DE MEXICO		1,469.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	74	74	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	537.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	74	74	TELEFONOS DE MEXICO		537.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	75	75	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,469.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	75	75	TELEFONOS DE MEXICO		1,469.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	76	76	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	76	76	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	26/03/2021	03	E	77	77	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
	9.0	26/03/2021	03	E	77	77	TELEFONOS DE MEXICO		1,468.00	0.00	
	8.0	07/04/2021	04	E	15	15	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	539.00	
	9.0	07/04/2021	04	E	15	15	TELEFONOS DE MEXICO		539.00	0.00	
	8.0	07/04/2021	04	E	16	16	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	537.00	
	9.0	07/04/2021	04	E	16	16	TELEFONOS DE MEXICO		537.00	0.00	
	8.0	07/04/2021	04	E	17	17	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	897.00	
	9.0	07/04/2021	04	E	17	17	TELEFONOS DE MEXICO		897.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	43	43	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	537.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	43	43	TELEFONOS DE MEXICO		537.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	44	44	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	783.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	44	44	TELEFONOS DE MEXICO		783.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	45	45	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	557.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	45	45	TELEFONOS DE MEXICO		557.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	46	46	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,075.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	46	46	TELEFONOS DE MEXICO		1,075.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	47	47	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	783.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	47	47	TELEFONOS DE MEXICO		783.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	48	48	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,469.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	48	48	TELEFONOS DE MEXICO		1,469.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	49	49	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	49	49	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	50	50	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	50	50	TELEFONOS DE MEXICO		1,468.00	0.00	
	8.0	27/04/2021	04	E	51	51	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	538.00	
	9.0	27/04/2021	04	E	51	51	TELEFONOS DE MEXICO		538.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	27/04/2021	04	E	52	52	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	27/04/2021	04	E	52	52	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2021	04	E	53	53	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	392.00	0.00
9.0	27/04/2021	04	E	53	53	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	392.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2021	04	E	54	54	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	27/04/2021	04	E	54	54	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	27/04/2021	04	E	55	55	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,858.00	0.00	0.00
9.0	27/04/2021	04	E	55	55	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,858.00	0.00
8.0	27/04/2021	04	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	27/04/2021	04	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	557.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	557.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,015.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,015.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	539.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	539.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	769.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	769.00	0.00	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	28/05/2021	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	03/06/2021	06	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	897.00	0.00
9.0	03/06/2021	06	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	897.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	556.00	0.00
9.0	29/06/2021	06	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	556.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	29/06/2021	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00	0.00
9.0	29/06/2021	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	29/06/2021	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	29/06/2021	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/06/2021	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		538.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	844.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		844.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	537.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,333.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,333.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	783.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		783.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		8.0	29/06/2021	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	390.00	
		9.0	29/06/2021	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		390.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	30/06/2021	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
TOTAL :										73,335.00	73,335.00	
2112	000000001	000000000000000011		0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)			0.00	52,529.43	52,529.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	26/02/2021	02	E	76	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	10,243.00	0.00		
		10.0	26/02/2021	02	E	76	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	0.00	10,243.00		
		8.0	12/03/2021	03	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	0.00	10,467.00		
		9.0	12/03/2021	03	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	10,467.00	0.00		
		8.0	30/04/2021	04	E	71	71	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	0.00	10,250.00		
		9.0	30/04/2021	04	E	71	71	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TR	10,250.00	0.00		
		15.0	04/05/2021	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P	0.00	10,781.43		
		16.0	04/05/2021	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P	10,781.43	0.00		
		8.0	10/06/2021	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P	0.00	10,788.00		
		9.0	10/06/2021	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P	10,788.00	0.00		
TOTAL :									52,529.43	52,529.43		
2112	000000001	000000000000000011		0028	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)			0.00	23,624.00	23,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	26/02/2021	02	E	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	2,235.00	0.00		
		10.0	26/02/2021	02	E	77	77	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	2,235.00		
		9.0	17/02/2021	02	E	82	82	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	1,442.00	0.00		
		10.0	17/02/2021	02	E	82	82	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	1,442.00		
		9.0	17/02/2021	02	E	83	83	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	5,329.00	0.00		
		10.0	17/02/2021	02	E	83	83	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	5,329.00		
		9.0	17/02/2021	02	E	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	480.00	0.00		
		10.0	17/02/2021	02	E	85	85	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	480.00		
		9.0	17/02/2021	02	E	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	2,922.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	17/02/2021	02	E	86	86	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	2,922.00		
		24.0	16/02/2021	02	E	133	133	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	11,216.00	0.00		
		25.0	16/02/2021	02	E	133	133	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR)	0.00	11,216.00		
TOTAL :									23,624.00	23,624.00		
2112	000000001	000000000000000011		0029				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	18,899.00	18,899.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	22/02/2021	02	E	94	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	733.00	0.00		
		10.0	22/02/2021	02	E	94	94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	733.00		
		16.0	22/02/2021	02	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	1,461.00	0.00		
		17.0	22/02/2021	02	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	1,461.00		
		9.0	11/02/2021	02	E	108	108	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	513.00	0.00		
		10.0	11/02/2021	02	E	108	108	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	513.00		
		9.0	11/02/2021	02	E	109	109	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	1.00	0.00		
		10.0	11/02/2021	02	E	109	109	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	1.00		
		9.0	22/02/2021	02	E	111	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	8,647.00	0.00		
		10.0	22/02/2021	02	E	111	111	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	8,647.00		
		9.0	22/02/2021	02	E	112	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	7,544.00	0.00		
		10.0	22/02/2021	02	E	112	112	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DEVOLUCION DE INGRESOS)	0.00	7,544.00		
TOTAL :									18,899.00	18,899.00		
2112	000000001	000000000000000011		0030				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2021	01	E	74	74	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIV	7,700.00	0.00		
		10.0	29/01/2021	01	E	74	74	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIV	0.00	7,700.00		
		8.0	06/04/2021	04	E	13	13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIV	0.00	7,000.00		
		9.0	06/04/2021	04	E	13	13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIV	7,000.00	0.00		
		8.0	03/05/2021	05	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	0.00	5,600.00		
		9.0	03/05/2021	05	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	5,600.00	0.00		
		8.0	28/05/2021	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	0.00	5,600.00		
		9.0	28/05/2021	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	5,600.00	0.00		
TOTAL :									25,900.00	25,900.00		
2112	000000001	000000000000000011		0031				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	25/03/2021	03	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI	0.00	10,672.00		
		9.0	25/03/2021	03	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI	10,672.00	0.00		
		8.0	28/04/2021	04	E	58	58	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI	0.00	4,060.00		
		9.0	28/04/2021	04	E	58	58	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COI	4,060.00	0.00		
TOTAL :									14,732.00	14,732.00		
2112	000000001	000000000000000011		0032				FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/03/2021	03	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	0.00	6,800.00		
		9.0	26/03/2021	03	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	6,800.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,800.00	6,800.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0033		SERGIO CONTRERAS SOTO		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2021	03	D	3	3	SERGIO CONTRERAS SOTO	0.00	4,640.00	
	6.0	31/03/2021	03	D	4	4	SERGIO CONTRERAS SOTO	0.00	4,640.00	
	1.0	12/04/2021	04	E	29	29	SERGIO CONTRERAS SOTO	9,280.00	0.00	
TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0034		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2021	03	D	6	6	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	66,700.00	
	1.0	08/04/2021	04	E	18	18	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	66,700.00	0.00	
TOTAL :								66,700.00	66,700.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	0.00	479.00	479.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2021	03	D	7	7	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	479.00	
TOTAL :								0.00	479.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0036		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	6,933.00	13,071.99	6,138.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/03/2021	03	D	8	8	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	6,531.00	
	1.0	13/04/2021	04	E	30	30	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	6,531.00	0.00	
	6.0	31/05/2021	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	402.00	
	11.0	30/06/2021	06	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	6,138.99	
	1.0	06/06/2021	06	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	402.00	0.00	
TOTAL :								6,933.00	13,071.99	
2112	000000001	0000000000000000011	0037		CADECO S.A. DE C.V		0.00	6,255.16	6,255.16	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	13/04/2021	04	E	31	31	CADECO S.A. DE C.V	0.00	6,255.16	
	9.0	13/04/2021	04	E	31	31	CADECO S.A. DE C.V	6,255.16	0.00	
TOTAL :								6,255.16	6,255.16	
2112	000000001	0000000000000000011	0038		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	23/04/2021	04	E	40	40	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	
	9.0	23/04/2021	04	E	40	40	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	23,200.00	0.00	
TOTAL :								23,200.00	23,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0039		GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.		0.00	457,622.00	610,160.00	152,538.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	7.0	30/04/2021	04	D	1	1	GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	610,160.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/04/2021	04	E	87 87		457,622.00	0.00		
		TOTAL :						457,622.00	610,160.00		
2112	000000001	0000000000000000011	0040	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.			0.00	1,670,618.34	1,670,618.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/04/2021	04	D	2	2	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00	1,670,618.34
		1.0	23/04/2021	04	E	92	92	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		1,000,000.00	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		670,618.34	0.00
		TOTAL :							1,670,618.34	1,670,618.34	
2112	000000001	0000000000000000011	0041	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			0.00	26,262.01	40,962.01	14,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/04/2021	04	D	9	9	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	35,722.01
		6.0	31/05/2021	05	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	5,240.00
		1.0	04/05/2021	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		15,837.01	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		10,425.00	0.00
		TOTAL :							26,262.01	40,962.01	
2112	000000001	0000000000000000011	0042	EDGAR SALGADO REYES			0.00	47,757.20	47,757.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/04/2021	04	D	11	11	EDGAR SALGADO REYES		0.00	47,757.20
		1.0	26/05/2021	05	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES		47,757.20	0.00
		TOTAL :							47,757.20	47,757.20	
2112	000000001	0000000000000000011	0043	COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.			0.00	15,126.80	45,594.58	30,467.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/04/2021	04	D	13	13	COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.		0.00	45,594.58
		1.0	22/06/2021	06	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.		15,126.80	0.00
		TOTAL :							15,126.80	45,594.58	
2112	000000001	0000000000000000011	0044	RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES			0.00	46,332.45	46,332.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	16/06/2021	06	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	15,352.00
		9.0	16/06/2021	06	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		15,352.00	0.00
		8.0	25/06/2021	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	30,980.45
		9.0	25/06/2021	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		30,980.45	0.00
		TOTAL :							46,332.45	46,332.45	
2112	000000001	0000000000000000011	0045	DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE R.L. DE C.V. (TIMBRES PARA NOMINA)			0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	03/05/2021	05	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE		0.00	3,306.00
		9.0	03/05/2021	05	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE		3,306.00	0.00
		TOTAL :							3,306.00	3,306.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0046	FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ			0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/05/2021	05	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	6,264.00		
		9.0	14/05/2021	05	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	6,264.00	0.00		
		8.0	02/06/2021	06	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	6,264.00		
		9.0	02/06/2021	06	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	6,264.00	0.00		
		TOTAL :							12,528.00	12,528.00		
2112	000000001	000000000000000011		0047				CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	25/05/2021	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE	0.00	16,500.00		
		9.0	25/05/2021	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE	16,500.00	0.00		
		TOTAL :							16,500.00	16,500.00		
2112	000000001	000000000000000011		0048				CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.	0.00	1,670,472.12	1,670,472.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/05/2021	05	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.	0.00	1,670,472.12		
		1.0	17/05/2021	05	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.	1,000,000.00	0.00		
		1.0	16/06/2021	06	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V.	670,472.12	0.00		
		TOTAL :							1,670,472.12	1,670,472.12		
2112	000000001	000000000000000011		0049				FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	0.00	19,457.79	19,457.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/05/2021	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	0.00	19,457.79		
		9.0	27/05/2021	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	19,457.79	0.00		
		TOTAL :							19,457.79	19,457.79		
2112	000000001	000000000000000011		0050				GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	57,652.00	70,597.60	12,945.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	06	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	70,597.60		
		1.0	03/06/2021	06	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	57,652.00	0.00		
		TOTAL :							57,652.00	70,597.60		
2112	000000001	000000000000000011		0051				PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	7,450.08	7,450.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/06/2021	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACI	0.00	2,650.00		
		9.0	15/06/2021	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACI	2,650.00	0.00		
		8.0	16/06/2021	06	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACI	0.00	4,800.08		
		9.0	16/06/2021	06	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACI	4,800.08	0.00		
		TOTAL :							7,450.08	7,450.08		
2112	000000001	000000000000000011		0052				JAIME JULIAN CRUZ	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/06/2021	06	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	10,022.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	16/06/2021	06	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	10,022.40	0.00	
		TOTAL :							10,022.40	10,022.40	
2112	000000001	0000000000000000011	0053	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALORES)				0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	25/06/2021	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (T	0.00	4,977.00	
		9.0	25/06/2021	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (T	4,977.00	0.00	
		TOTAL :							4,977.00	4,977.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0054	MIGUEL LEON CRUZ				0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2021	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	29,232.00	
		9.0	30/06/2021	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	29,232.00	0.00	
		TOTAL :							29,232.00	29,232.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0055	RAMON PEREZ SANTOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS	0.00	15,000.00	
		10.0	30/06/2021	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS	15,000.00	0.00	
		TOTAL :							15,000.00	15,000.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0056	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP)				0.00	115,400.00	115,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	17/06/2021	06	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	0.00	37,300.00	
		9.0	17/06/2021	06	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	37,300.00	0.00	
		8.0	17/06/2021	06	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	0.00	24,000.00	
		9.0	17/06/2021	06	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	24,000.00	0.00	
		8.0	17/06/2021	06	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	0.00	54,100.00	
		9.0	17/06/2021	06	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C	54,100.00	0.00	
		TOTAL :							115,400.00	115,400.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0057	RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C.				0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON	0.00	45,000.00	
		TOTAL :							0.00	45,000.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0058	RADUQUE SA DE CV				0.00	0.00	57,768.00	57,768.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADUQUE SA DE CV	0.00	57,768.00	
		TOTAL :							0.00	57,768.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0059	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ				0.00	0.00	3,120.40	3,120.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	D	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	3,120.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,120.40		
2112	000000001	000000000000000011	0060		JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	0.00	10,000.01	10,000.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	30/06/2021	06	D	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ		0.00	10,000.01
TOTAL :							0.00	10,000.01		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,707,170.48	3,082,494.04	3,308,822.92	7,933,499.36	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	77,222.24	77,222.24	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	31/01/2021	01	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		16,378.39	0.00
	129.0	15/01/2021	01	E	24	24	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	3,795.93
	731.0	19/01/2021	01	E	31	31	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,403.70
	23.0	19/01/2021	01	E	34	34	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	731.0	29/01/2021	01	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,403.70
	129.0	29/01/2021	01	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,998.76
	23.0	29/01/2021	01	E	105	105	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	1.0	28/02/2021	02	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		15,581.22	0.00
	731.0	15/02/2021	02	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,403.70
	130.0	12/02/2021	02	E	44	44	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,998.76
	731.0	26/02/2021	02	E	70	70	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,403.70
	130.0	26/02/2021	02	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,998.76
	27.0	12/02/2021	02	E	105	105	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	24.0	26/02/2021	02	E	106	106	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	1.0	31/03/2021	03	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		12,636.68	0.00
	724.0	12/03/2021	03	E	44	44	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,589.25
	129.0	12/03/2021	03	E	45	45	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,340.94
	703.0	31/03/2021	03	E	82	82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,589.25
	129.0	31/03/2021	03	E	83	83	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,340.94
	24.0	12/03/2021	03	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	24.0	31/03/2021	03	E	112	112	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	1,059.0	30/04/2021	04	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		11,667.57	0.00
	732.0	15/04/2021	04	E	32	32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,589.25
	129.0	15/04/2021	04	E	33	33	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,340.94
	710.0	30/04/2021	04	E	63	63	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	976.04
	122.0	30/04/2021	04	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,985.04
	24.0	15/04/2021	04	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	24.0	30/04/2021	04	E	85	85	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15
	1.0	31/05/2021	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		9,539.44	0.00
	718.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	976.04
	129.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,985.04
	787.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	976.04
	164.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,985.04
	24.0	14/05/2021	05	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,808.64
	24.0	31/05/2021	05	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,808.64
	1.0	30/06/2021	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		11,418.94	0.00
	129.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,985.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		696.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,915.79
		129.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04
		717.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,915.79
		24.0	15/06/2021	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,808.64
		24.0	30/06/2021	06	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,808.64
TOTAL :								77,222.24	77,222.24	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	153,958.27	153,958.27	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/01/2021	01	E	13	13	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	24,402.73	0.00		
132.0	15/01/2021	01	E	24	24	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,569.57		
25.0	18/01/2021	01	E	28	28	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68		
734.0	19/01/2021	01	E	31	31	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,448.62		
26.0	19/01/2021	01	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58		
734.0	29/01/2021	01	E	78	78	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34		
132.0	29/01/2021	01	E	79	79	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,511.68		
27.0	29/01/2021	01	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58		
25.0	29/01/2021	01	E	106	106	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68		
2.0	28/02/2021	02	E	11	11	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	26,404.50	0.00		
734.0	15/02/2021	02	E	40	40	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,400.76		
133.0	12/02/2021	02	E	44	44	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79		
734.0	26/02/2021	02	E	70	70	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34		
133.0	26/02/2021	02	E	71	71	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79		
25.0	12/02/2021	02	E	104	104	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,176.98		
26.0	12/02/2021	02	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58		
27.0	26/02/2021	02	E	106	106	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58		
25.0	26/02/2021	02	E	107	107	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68		
19.0	31/03/2021	03	D	9	9	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	42.00		
2.0	31/03/2021	03	E	11	11	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	25,861.33	0.00		
727.0	12/03/2021	03	E	44	44	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,406.34		
132.0	12/03/2021	03	E	45	45	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,572.79		
706.0	31/03/2021	03	E	82	82	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,484.95		
132.0	31/03/2021	03	E	83	83	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,760.27		
27.0	12/03/2021	03	E	104	104	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	541.58		
25.0	12/03/2021	03	E	105	105	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,191.68		
25.0	31/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,297.47		
27.0	31/03/2021	03	E	112	112	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	564.25		
1,060.0	30/04/2021	04	E	12	12	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	26,073.74	0.00		
726.0	15/04/2021	04	E	32	32	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,527.67		
132.0	15/04/2021	04	E	33	33	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,757.24		
713.0	30/04/2021	04	E	63	63	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,323.49		
125.0	30/04/2021	04	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,760.27		
27.0	15/04/2021	04	E	80	80	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	564.25		
25.0	15/04/2021	04	E	81	81	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,309.37		
27.0	30/04/2021	04	E	85	85	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	564.25		
25.0	30/04/2021	04	E	86	86	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,267.20		
2.0	31/05/2021	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	25,418.81	0.00		
721.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,217.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	3,760.27	
		790.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,151.26	
		167.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	3,760.27	
		25.0	14/05/2021	05	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	510.77	
		25.0	14/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,243.46	
		27.0	31/05/2021	05	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	564.25	
		25.0	31/05/2021	05	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,211.12	
		2.0	30/06/2021	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	25,797.16	0.00	
		132.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	3,778.88	
		699.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,161.13	
		132.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	3,755.73	
		720.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,533.56	
		27.0	15/06/2021	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	564.25	
		25.0	15/06/2021	06	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,203.11	
		25.0	30/06/2021	06	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,236.25	
		27.0	30/06/2021	06	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	564.25	
TOTAL :									153,958.27	153,958.27	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM			0.00	814,863.80	814,863.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	31/01/2021	01	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		134,669.26	0.00		
131.0	15/01/2021	01	E	24	24	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,766.94		
24.0	18/01/2021	01	E	28	28	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,534.50		
733.0	19/01/2021	01	E	31	31	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,891.65		
25.0	19/01/2021	01	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70		
733.0	29/01/2021	01	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,707.44		
131.0	29/01/2021	01	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,514.83		
26.0	29/01/2021	01	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70		
24.0	29/01/2021	01	E	106	106	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,534.50		
3.0	28/02/2021	02	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		134,606.09	0.00		
733.0	15/02/2021	02	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,665.63		
132.0	12/02/2021	02	E	44	44	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,748.93		
733.0	26/02/2021	02	E	70	70	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,686.09		
132.0	26/02/2021	02	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,781.09		
24.0	12/02/2021	02	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,470.45		
25.0	12/02/2021	02	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70		
26.0	26/02/2021	02	E	106	106	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70		
24.0	26/02/2021	02	E	107	107	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,534.50		
18.0	31/03/2021	03	D	9	9	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	183.00		
3.0	31/03/2021	03	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		136,503.56	0.00		
726.0	12/03/2021	03	E	44	44	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,368.98		
131.0	12/03/2021	03	E	45	45	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,781.09		
705.0	31/03/2021	03	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,898.12		
131.0	31/03/2021	03	E	83	83	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	21,874.96		
26.0	12/03/2021	03	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70		
24.0	12/03/2021	03	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,534.50		
24.0	31/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	11,044.74		
26.0	31/03/2021	03	E	112	112	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,458.47		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,061.0	30/04/2021	04	E	12				
		725.0	15/04/2021	04	E	32				
		131.0	15/04/2021	04	E	33				
		712.0	30/04/2021	04	E	63				
		124.0	30/04/2021	04	E	65				
		26.0	15/04/2021	04	E	80				
		24.0	15/04/2021	04	E	81				
		26.0	30/04/2021	04	E	85				
		24.0	30/04/2021	04	E	86				
		3.0	31/05/2021	05	E	8				
		720.0	14/05/2021	05	E	30				
		131.0	14/05/2021	05	E	31				
		789.0	31/05/2021	05	E	68				
		166.0	31/05/2021	05	E	69				
		26.0	14/05/2021	05	E	80				
		24.0	14/05/2021	05	E	81				
		26.0	31/05/2021	05	E	83				
		24.0	31/05/2021	05	E	84				
		3.0	30/06/2021	06	E	11				
		131.0	15/06/2021	06	E	33				
		698.0	15/06/2021	06	E	35				
		131.0	30/06/2021	06	E	79				
		719.0	30/06/2021	06	E	82				
		26.0	15/06/2021	06	E	97				
		24.0	15/06/2021	06	E	98				
		24.0	30/06/2021	06	E	99				
		26.0	30/06/2021	06	E	100				
TOTAL :								814,863.80	814,863.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	617,825.72	617,825.72	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2021	01	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	102,105.35	0.00
130.0	15/01/2021	01	E	24	24	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,745.34
23.0	18/01/2021	01	E	28	28	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,987.15
732.0	19/01/2021	01	E	31	31	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,696.47
24.0	19/01/2021	01	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,789.12
732.0	29/01/2021	01	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,556.80
130.0	29/01/2021	01	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,554.20
25.0	29/01/2021	01	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,789.12
23.0	29/01/2021	01	E	106	106	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,987.15
4.0	28/02/2021	02	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	102,057.50	0.00
732.0	15/02/2021	02	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,525.10
131.0	12/02/2021	02	E	44	44	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,731.71
732.0	26/02/2021	02	E	70	70	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,540.62
131.0	26/02/2021	02	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,756.09
23.0	12/02/2021	02	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,938.59
24.0	12/02/2021	02	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,789.12
25.0	26/02/2021	02	E	106	106	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,789.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	26/02/2021	02	E	107	107	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,987.15
		17.0	31/03/2021	03	D	9	9	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	138.75
		4.0	31/03/2021	03	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	103,496.30	0.00
		725.0	12/03/2021	03	E	44	44	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,300.18
		130.0	12/03/2021	03	E	45	45	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	15,756.09
		704.0	31/03/2021	03	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,701.39
		130.0	31/03/2021	03	E	83	83	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,585.56
		25.0	12/03/2021	03	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,789.12
		23.0	12/03/2021	03	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	7,987.15
		23.0	31/03/2021	03	E	111	111	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,374.06
		25.0	31/03/2021	03	E	112	112	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,864.00
		1,062.0	30/04/2021	04	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	104,460.54	0.00
		724.0	15/04/2021	04	E	32	32	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,814.54
		130.0	15/04/2021	04	E	33	33	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,575.57
		711.0	30/04/2021	04	E	63	63	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,168.02
		123.0	30/04/2021	04	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,585.56
		25.0	15/04/2021	04	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,864.00
		23.0	15/04/2021	04	E	81	81	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,348.78
		25.0	30/04/2021	04	E	85	85	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	1,864.00
		23.0	30/04/2021	04	E	86	86	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,240.07
		4.0	31/05/2021	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	101,869.78	0.00
		719.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	24,574.74
		130.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	16,585.56
		788.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	24,356.21
		165.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	16,585.56
		27.0	14/05/2021	05	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	1,687.32
		23.0	14/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,127.63
		25.0	31/05/2021	05	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	1,864.00
		23.0	31/05/2021	05	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,088.77
		4.0	30/06/2021	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	103,836.25	0.00
		130.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	16,674.80
		697.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	24,482.64
		130.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	16,609.89
		718.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,157.80
		25.0	15/06/2021	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	1,864.00
		23.0	15/06/2021	06	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,028.31
		23.0	30/06/2021	06	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,154.80
		25.0	30/06/2021	06	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	1,864.00
								TOTAL :	617,825.72	617,825.72
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	0015	ISR 2019	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	0018	ISR 2020	2,794,932.31	25,840.00	0.00	2,769,092.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	18/01/2021	01	E	27	27	ISR 2020	25,840.00	0.00	
							TOTAL :	25,840.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	1,415.00	3,773.59	2,358.59
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/01/2021	01	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85	
	11.0	30/01/2021	01	E	96	96	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85	
	6.0	28/02/2021	02	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85	
	7.0	28/02/2021	02	D	16	16	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	471.70	
	2.0	17/02/2021	02	E	47	47	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	472.00	0.00	
	6.0	31/03/2021	03	D	5	5	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	235.85	
	1.0	06/05/2021	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	943.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	D	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	943.40	
	8.0	30/06/2021	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONOI	0.00	1,415.09	
							TOTAL :	1,415.00	3,773.59	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	0022	ISR EVENTUAL 2021	0.00	0.00	15.68	15.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29.0	11/01/2021	01	E	19	19	ISR EVENTUAL 2021	0.00	15.68	
							TOTAL :	0.00	15.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	0023	ISR 2021	0.00	1,265,990.00	1,517,573.22	251,583.22
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	128.0	15/01/2021	01	E	24	24	ISR 2021	0.00	25,839.84	
	22.0	18/01/2021	01	E	28	28	ISR 2021	0.00	20,657.58	
	730.0	19/01/2021	01	E	31	31	ISR 2021	0.00	82,739.04	
	22.0	19/01/2021	01	E	34	34	ISR 2021	0.00	3,257.56	
	730.0	29/01/2021	01	E	78	78	ISR 2021	0.00	77,982.05	
	128.0	29/01/2021	01	E	79	79	ISR 2021	0.00	23,245.72	
	24.0	29/01/2021	01	E	105	105	ISR 2021	0.00	2,999.89	
	22.0	29/01/2021	01	E	106	106	ISR 2021	0.00	19,156.40	
	6.0	28/02/2021	02	D	15	15	ISR 2021	0.00	4,676.20	
	730.0	15/02/2021	02	E	40	40	ISR 2021	0.00	77,879.41	
	129.0	12/02/2021	02	E	44	44	ISR 2021	0.00	23,435.28	
	1.0	17/02/2021	02	E	47	47	ISR 2021	255,878.00	0.00	
	730.0	26/02/2021	02	E	70	70	ISR 2021	0.00	77,896.34	
	129.0	26/02/2021	02	E	71	71	ISR 2021	0.00	23,510.37	
	22.0	12/02/2021	02	E	104	104	ISR 2021	0.00	18,839.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	23.0	12/02/2021	02	E	105	105	ISR 2021	0.00	2,999.89	
	23.0	26/02/2021	02	E	106	106	ISR 2021	0.00	2,999.89	
	22.0	26/02/2021	02	E	107	107	ISR 2021	0.00	19,156.40	
	16.0	31/03/2021	03	D	9	9	ISR 2021	0.00	300.01	
	723.0	12/03/2021	03	E	44	44	ISR 2021	0.00	77,426.93	
	128.0	12/03/2021	03	E	45	45	ISR 2021	0.00	23,510.37	
	702.0	31/03/2021	03	E	82	82	ISR 2021	0.00	79,004.08	
	128.0	31/03/2021	03	E	83	83	ISR 2021	0.00	27,202.09	
	23.0	12/03/2021	03	E	104	104	ISR 2021	0.00	2,999.89	
	22.0	12/03/2021	03	E	105	105	ISR 2021	0.00	19,156.40	
	22.0	31/03/2021	03	E	111	111	ISR 2021	0.00	20,541.68	
	23.0	31/03/2021	03	E	112	112	ISR 2021	0.00	3,762.70	
	1.0	17/03/2021	03	E	116	116	ISR 2021	251,393.00	0.00	
	723.0	15/04/2021	04	E	32	32	ISR 2021	0.00	79,280.22	
	128.0	15/04/2021	04	E	33	33	ISR 2021	0.00	27,158.31	
	1.0	19/04/2021	04	E	38	38	ISR 2021	23,510.00	0.00	
	709.0	30/04/2021	04	E	63	63	ISR 2021	0.00	76,293.38	
	121.0	30/04/2021	04	E	65	65	ISR 2021	0.00	27,202.09	
	23.0	15/04/2021	04	E	80	80	ISR 2021	0.00	3,442.30	
	22.0	15/04/2021	04	E	81	81	ISR 2021	0.00	20,134.53	
	23.0	30/04/2021	04	E	85	85	ISR 2021	0.00	3,442.30	
	22.0	30/04/2021	04	E	86	86	ISR 2021	0.00	19,827.19	
	1.0	06/05/2021	05	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	230,394.00	0.00	
	717.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	74,357.27	
	128.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,202.09	
	1.0	18/05/2021	05	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	27,158.00	0.00	
	786.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	73,017.07	
	163.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,202.09	
	1.0	31/05/2021	05	E	71	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	229,622.00	0.00	
	23.0	14/05/2021	05	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	3,161.85	
	22.0	14/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	19,713.28	
	23.0	31/05/2021	05	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	3,442.30	
	22.0	31/05/2021	05	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	19,938.78	
	23.0	03/06/2021	06	C	1	638	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	135.71	
	128.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,522.27	
	695.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	71,274.00	
	1.0	18/06/2021	06	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	248,035.00	0.00	
	128.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	26,954.86	
	716.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	79,760.14	
	23.0	15/06/2021	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	3,442.30	
	22.0	15/06/2021	06	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	19,284.85	
	22.0	30/06/2021	06	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	19,766.56	
	23.0	30/06/2021	06	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	3,442.30	
TOTAL :							1,265,990.00	1,517,573.22		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019			28,863.99	14,455.99	0.00	14,408.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/02/2021	02	E	123	123	CUOTAS SUTEYM 2019		14,455.99	0.00	
	TOTAL :								14,455.99	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			28,863.99	14,455.99	0.00	14,408.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	05/02/2021	02	E	123	123	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		14,455.99	0.00	
	TOTAL :								14,455.99	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019			1,444.00	626.00	0.00	818.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	05/02/2021	02	E	123	123	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		626.00	0.00	
	TOTAL :								626.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020			90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020			90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020			3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021			0.00	0.00	46,506.83	46,506.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	133.0	15/01/2021	01	E	24	24	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,578.30	
	735.0	19/01/2021	01	E	31	31	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,270.73	
	735.0	29/01/2021	01	E	78	78	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,270.73	
	133.0	29/01/2021	01	E	79	79	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,522.26	
	735.0	15/02/2021	02	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,263.88	
	134.0	12/02/2021	02	E	44	44	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,519.88	
	735.0	26/02/2021	02	E	70	70	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,270.73	
	134.0	26/02/2021	02	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,522.26	
	728.0	12/03/2021	03	E	44	44	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,215.24	
	133.0	12/03/2021	03	E	45	45	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,522.26	
	707.0	31/03/2021	03	E	82	82	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,278.01	
	133.0	31/03/2021	03	E	83	83	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,658.68	
	728.0	15/04/2021	04	E	32	32	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,267.75	
	134.0	15/04/2021	04	E	33	33	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,658.68	
	715.0	30/04/2021	04	E	63	63	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,278.01	
	126.0	30/04/2021	04	E	65	65	CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,658.68	
	722.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,278.01	
	133.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,658.68	
	791.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,278.01	
	168.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,658.68	
	133.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,672.05	
	700.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,277.39	
	133.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	2,640.89	
	721.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021		0.00	1,287.04	
	TOTAL :								0.00	46,506.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		0.00	0.00	46,506.83	46,506.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								DEBE	HABER	
		134.0	15/01/2021	01	E	24	24		0.00	2,578.30
		736.0	19/01/2021	01	E	31	31		0.00	1,270.73
		736.0	29/01/2021	01	E	78	78		0.00	1,270.73
		134.0	29/01/2021	01	E	79	79		0.00	2,522.26
		736.0	15/02/2021	02	E	40	40		0.00	1,263.88
		135.0	12/02/2021	02	E	44	44		0.00	2,519.88
		736.0	26/02/2021	02	E	70	70		0.00	1,270.73
		135.0	26/02/2021	02	E	71	71		0.00	2,522.26
		729.0	12/03/2021	03	E	44	44		0.00	1,215.24
		134.0	12/03/2021	03	E	45	45		0.00	2,522.26
		708.0	31/03/2021	03	E	82	82		0.00	1,278.01
		134.0	31/03/2021	03	E	83	83		0.00	2,658.68
		727.0	15/04/2021	04	E	32	32		0.00	1,267.75
		133.0	15/04/2021	04	E	33	33		0.00	2,658.68
		714.0	30/04/2021	04	E	63	63		0.00	1,278.01
		127.0	30/04/2021	04	E	65	65		0.00	2,658.68
		723.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,278.01
		134.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,658.68
		792.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,278.01
		169.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,658.68
		134.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,672.05
		701.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,277.39
		134.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,640.89
		722.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,287.04
TOTAL :								0.00	46,506.83	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		0.00	0.00	1,810.00	1,810.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								DEBE	HABER	
		135.0	15/01/2021	01	E	24	24		0.00	110.00
		737.0	19/01/2021	01	E	31	31		0.00	44.00
		737.0	29/01/2021	01	E	78	78		0.00	44.00
		135.0	29/01/2021	01	E	79	79		0.00	108.00
		737.0	15/02/2021	02	E	40	40		0.00	44.00
		136.0	12/02/2021	02	E	44	44		0.00	108.00
		737.0	26/02/2021	02	E	70	70		0.00	44.00
		136.0	26/02/2021	02	E	71	71		0.00	108.00
		730.0	12/03/2021	03	E	44	44		0.00	42.00
		135.0	12/03/2021	03	E	45	45		0.00	108.00
		709.0	31/03/2021	03	E	82	82		0.00	42.00
		135.0	31/03/2021	03	E	83	83		0.00	108.00
		729.0	15/04/2021	04	E	32	32		0.00	42.00
		135.0	15/04/2021	04	E	33	33		0.00	108.00
		716.0	30/04/2021	04	E	63	63		0.00	42.00
		128.0	30/04/2021	04	E	65	65		0.00	108.00
		724.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	108.00	
		793.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	42.00	
		170.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	108.00	
		135.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	108.00	
		702.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	42.00	
		135.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	108.00	
		723.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	42.00	
TOTAL :										0.00	1,810.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0020	0.2% CNIC 2020	6,344.65	5,344.65	0.00	1,000.00	
TOTAL :										5,344.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/02/2021	02	E	93	93	0.2% CNIC 2020		5,344.65	0.00	
TOTAL :										5,344.65	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0021	0.5% CICEM 2020	13,961.64	13,361.64	0.00	600.00	
TOTAL :										13,361.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/02/2021	02	E	92	92	0.5% CICEM 2020		13,361.64	0.00	
TOTAL :										13,361.64	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0007	OTROS DESCUENTOS 2020	48,368.00	63,658.00	15,290.00	0.00	
TOTAL :										63,658.00	15,290.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	26/02/2021	02	E	70	70	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,500.00	
		27.0	12/02/2021	02	E	104	104	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
		1.0	03/02/2021	02	E	119	119	OTROS DESCUENTOS 2020		14,000.00	0.00	
		1.0	03/02/2021	02	E	120	120	OTROS DESCUENTOS 2020		28,062.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	124	124	OTROS DESCUENTOS 2020		6,306.00	0.00	
		731.0	12/03/2021	03	E	44	44	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,500.00	
		710.0	31/03/2021	03	E	82	82	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	2,290.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		794.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00	7,000.00	
		1.0	03/06/2021	06	C	2	639		15,290.00	0.00	
TOTAL :									63,658.00	15,290.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	13,476.74	13,476.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	18/01/2021	01	E	28	0	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,026.75	
		26.0	29/01/2021	01	E	106	106	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
		26.0	12/02/2021	02	E	104	104	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
		26.0	26/02/2021	02	E	107	107	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
		1.0	15/02/2021	02	E	115	115	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	116	116	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
		1.0	07/02/2021	02	E	121	121	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,026.75	0.00	
		1.0	04/02/2021	02	E	122	122	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	C	1	1	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	C	2	2	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,413.17	0.00	
		26.0	12/03/2021	03	E	105	105	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
		26.0	31/03/2021	03	E	111	111	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,413.17	
		1.0	15/04/2021	04	C	9	9	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,085.05	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	C	10	10	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,085.05	0.00	
		26.0	15/04/2021	04	E	81	81	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,085.05	
		26.0	30/04/2021	04	E	86	86	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,085.05	
		1.0	14/05/2021	05	C	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,085.05	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	C	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,085.05	0.00	
		26.0	14/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,085.05	
		26.0	31/05/2021	05	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,085.05	
		1.0	15/06/2021	06	C	16	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,085.05	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	C	17	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00	
		26.0	15/06/2021	06	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,085.05	
		26.0	30/06/2021	06	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,460.05	
TOTAL :									13,476.74	13,476.74	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,643.16	101,854.25	83,416.80	34,205.71
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0003	Aurora Lopez Cuevas	21,510.45	21,510.45	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/05/2021	05	C	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aurora Lopez Cuevas	21,510.45	0.00	
TOTAL :									21,510.45	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0006	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	0.00	80,343.80	80,343.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	02	D	15	0	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	0.00	80,343.80	
		1.0	22/02/2021	02	E	135	135	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	26,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	05/03/2021	03	C	4	4	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	26,000.00	0.00	
		1.0	06/04/2021	04	C	2	2	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	28,343.80	0.00	
TOTAL :									80,343.80	80,343.80	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021			0.00	0.00	3,073.00	3,073.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	03	E	117	117	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	3,073.00	
TOTAL :									0.00	3,073.00	
2121								Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002					DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	200,000.00
3111								Aportaciones	6,920,445.56	0.00	6,920,445.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001					Patrimonio	6,920,445.56	0.00	6,920,445.56
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	135,264,976.48	29,467,762.40	105,797,214.08
3221	000000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	143,459,279.81	29,467,762.40	113,991,517.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2021	01	D	1	1	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,876.75	0.00	
		1.0	05/01/2021	01	E	16	16	Resultado de Ejercicios Anteriores	112,231.25	0.00	
		1.0	20/01/2021	01	E	39	39	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,540.00	0.00	
		1.0	20/01/2021	01	E	40	40	Resultado de Ejercicios Anteriores	28,420.00	0.00	
		738.0	15/02/2021	02	E	40	40	Resultado de Ejercicios Anteriores	14,800.00	0.00	
		127.0	12/02/2021	02	E	44	44	Resultado de Ejercicios Anteriores	39,200.00	0.00	
		738.0	26/02/2021	02	E	70	70	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,400.00	0.00	
		127.0	26/02/2021	02	E	71	71	Resultado de Ejercicios Anteriores	19,600.00	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	D	15	15	Resultado de Ejercicios Anteriores	29,186,334.38	0.00	
		4.0	09/06/2021	06	E	24	24	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,360.02	0.00	
TOTAL :									29,467,762.40	0.00	
3221	000000004							Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	2,790,503.31
3221	000000005							Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	12,286,746.73
3221	000000006							Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007							Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	18,038,418.74
3221	000000008							Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009							RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010							RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	-33,053,977.35
4112								Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	6,367,366.14
4112	000000001	0000000000000000001	0001					Predial	0.00	0.00	5,510,884.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	0.00	2,882.25	
		11.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	0.00	4,545.64	
		8.0	05/01/2021	01	I	2	2	Predial	0.00	6,966.93	
		8.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	0.00	41,272.17	
		11.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	0.00	1,134.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	07/01/2021	01		4	4	Predial	0.00	79,448.35
	11.0	07/01/2021	01		4	4	Predial	0.00	1,358.64
	8.0	08/01/2021	01		5	5	Predial	0.00	1,755.60
	8.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	0.00	121,448.98
	11.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	0.00	2,044.94
	8.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	56,124.93
	11.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	2,982.79
	8.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	233,041.04
	11.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	2,160.84
	8.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	98,115.11
	11.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	3,167.20
	8.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	90,124.56
	11.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	4,896.44
	8.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	48,863.28
	11.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	4,544.23
	8.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	46,427.10
	11.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	4,902.43
	8.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	108,348.63
	11.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	12,910.56
	8.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	248,642.79
	11.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	10,066.37
	8.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	920,811.06
	11.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	13,184.50
	8.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	53,025.99
	11.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	2,343.72
	8.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	70,855.67
	11.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	583.80
	8.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	237,914.17
	11.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	3,164.60
	8.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	228,659.80
	11.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	3,820.21
	8.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	498,750.82
	11.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	25,384.67
	8.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	311,768.97
	11.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	15,532.94
	8.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	27,888.45
	11.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	3,100.06
	8.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,689.95
	11.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,315.58
	8.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	12,181.29
	11.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	1,216.42
	8.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	21,598.50
	11.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	1,969.15
	8.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	8,031.96
	11.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	1,369.63
	8.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	12,423.98
	11.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	1,670.53
	8.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	6,695.26
	11.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	394.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	19,568.90
	11.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	2,367.40
	8.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	0.00	5,417.09
	11.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	0.00	346.93
	8.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	0.00	42,965.84
	11.0	17/02/2021	02		14	14	Predial	0.00	592.35
	8.0	18/02/2021	02		15	15	Predial	0.00	3,245.83
	8.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	0.00	6,120.09
	11.0	19/02/2021	02		16	16	Predial	0.00	1,384.21
	8.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	0.00	2,921.61
	11.0	22/02/2021	02		18	18	Predial	0.00	2,220.75
	8.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	0.00	5,142.82
	11.0	23/02/2021	02		19	19	Predial	0.00	2,679.04
	8.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	0.00	119,268.52
	11.0	24/02/2021	02		20	20	Predial	0.00	384.66
	8.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	0.00	12,198.16
	11.0	25/02/2021	02		21	21	Predial	0.00	3,983.27
	8.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	0.00	7,970.44
	11.0	26/02/2021	02		22	22	Predial	0.00	2,205.48
	8.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	0.00	33,378.87
	11.0	01/03/2021	03		1	1	Predial	0.00	1,777.77
	8.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	0.00	16,690.04
	11.0	03/03/2021	03		3	3	Predial	0.00	1,133.74
	8.0	04/03/2021	03		4	4	Predial	0.00	19,387.96
	8.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	0.00	1,722.57
	27.0	05/03/2021	03		5	5	Predial	0.00	576.32
	8.0	08/03/2021	03		7	7	Predial	0.00	10,824.06
	8.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	0.00	13,253.79
	11.0	09/03/2021	03		8	8	Predial	0.00	3,274.75
	8.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	0.00	4,702.26
	11.0	01/03/2021	03		9	9	Predial	0.00	997.29
	8.0	11/03/2021	03		10	10	Predial	0.00	3,122.02
	8.0	12/03/2021	03		11	11	Predial	0.00	404.96
	8.0	16/03/2021	03		14	14	Predial	0.00	2,208.71
	8.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	0.00	3,059.03
	11.0	17/03/2021	03		15	15	Predial	0.00	2,558.00
	8.0	18/03/2021	03		16	16	Predial	0.00	5,791.63
	8.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	0.00	3,160.04
	11.0	19/03/2021	03		17	17	Predial	0.00	2,432.37
	8.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	0.00	9,530.11
	11.0	22/03/2021	03		19	19	Predial	0.00	13,649.15
	8.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	0.00	2,668.84
	11.0	23/03/2021	03		20	20	Predial	0.00	5,267.86
	8.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	0.00	3,697.60
	11.0	24/03/2021	03		21	21	Predial	0.00	2,513.58
	8.0	25/03/2021	03		22	22	Predial	0.00	14,985.07
	11.0	25/03/2021	03		22	22	Predial	0.00	4,838.88
	8.0	26/03/2021	03		23	23	Predial	0.00	5,141.52
	11.0	26/03/2021	03		23	23	Predial	0.00	1,742.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	29/03/2021	03	I	25	25	Predial		0.00	2,365.97	
	8.0	30/03/2021	03	I	26	26	Predial		0.00	94,148.22	
	11.0	30/03/2021	03	I	26	26	Predial		0.00	1,154.27	
	8.0	31/03/2021	03	I	27	27	Predial		0.00	116,072.15	
	11.0	31/03/2021	03	I	27	27	Predial		0.00	2,508.51	
	8.0	05/04/2021	04	I	1	1	Predial		0.00	12,469.71	
	8.0	06/04/2021	04	I	2	2	Predial		0.00	3,329.17	
	11.0	06/04/2021	04	I	2	2	Predial		0.00	8,274.49	
	8.0	08/04/2021	04	I	4	4	Predial		0.00	2,887.00	
	11.0	08/04/2021	04	I	4	4	Predial		0.00	1,229.60	
	1.0	09/04/2021	04	I	5	5	Predial		0.00	1,035.08	
	4.0	09/04/2021	04	I	5	5	Predial		0.00	1,082.64	
	8.0	12/04/2021	04	I	7	7	Predial		0.00	1,550.21	
	1.0	13/04/2021	04	I	8	8	Predial		0.00	1,485.24	
	4.0	13/04/2021	04	I	8	8	Predial		0.00	903.57	
	8.0	14/04/2021	04	I	9	9	Predial		0.00	542.90	
	1.0	15/04/2021	04	I	10	10	Predial		0.00	565.73	
	8.0	20/04/2021	04	I	14	14	Predial		0.00	3,743.78	
	11.0	20/04/2021	04	I	14	14	Predial		0.00	2,910.32	
	8.0	21/04/2021	04	I	15	15	Predial		0.00	6,616.84	
	8.0	22/04/2021	04	I	16	16	Predial		0.00	4,501.78	
	1.0	23/04/2021	04	I	17	17	Predial		0.00	9,851.72	
	4.0	23/04/2021	04	I	17	17	Predial		0.00	2,182.53	
	1.0	26/04/2021	04	I	19	19	Predial		0.00	347.57	
	1.0	27/04/2021	04	I	20	20	Predial		0.00	447.72	
	1.0	28/04/2021	04	I	21	21	Predial		0.00	1,206.78	
	4.0	28/04/2021	04	I	21	21	Predial		0.00	1,810.82	
	1.0	30/04/2021	04	I	23	23	Predial		0.00	866.77	
	1.0	03/05/2021	05	I	2	2	Predial		0.00	5,828.88	
	4.0	03/05/2021	05	I	2	2	Predial		0.00	7,645.42	
	8.0	04/05/2021	05	I	3	3	Predial		0.00	276.93	
	8.0	06/05/2021	05	I	4	4	Predial		0.00	666.73	
	1.0	07/05/2021	05	I	5	5	Predial		0.00	1,150.45	
	1.0	11/05/2021	05	I	8	8	Predial		0.00	1,169.74	
	8.0	12/05/2021	05	I	9	9	Predial		0.00	925.03	
	8.0	13/05/2021	05	I	10	10	Predial		0.00	198.39	
	8.0	14/05/2021	05	I	11	11	Predial		0.00	4,335.39	
	11.0	14/05/2021	05	I	11	11	Predial		0.00	4,597.84	
	8.0	01/05/2021	05	I	12	12	Predial		0.00	641.85	
	11.0	01/05/2021	05	I	12	12	Predial		0.00	1,255.69	
	1.0	18/05/2021	05	I	13	13	Predial		0.00	2,313.32	
	4.0	18/05/2021	05	I	13	13	Predial		0.00	1,311.66	
	1.0	19/05/2021	05	I	14	14	Predial		0.00	2,267.28	
	4.0	19/05/2021	05	I	14	14	Predial		0.00	1,964.07	
	1.0	21/05/2021	05	I	16	16	Predial		0.00	713.58	
	8.0	25/05/2021	05	I	19	19	Predial		0.00	1,135.24	
	11.0	25/05/2021	05	I	19	19	Predial		0.00	1,674.14	
	1.0	26/05/2021	05	I	20	20	Predial		0.00	841.43	
	1.0	27/05/2021	05	I	21	21	Predial		0.00	2,449.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	4.0	27/05/2021	05		21	21	Predial	0.00	520.61		
	1.0	28/05/2021	05		22	22	Predial	0.00	660.94		
	4.0	28/05/2021	05		22	22	Predial	0.00	589.75		
	8.0	31/05/2021	05		24	24	Predial	0.00	1,104.35		
	11.0	31/05/2021	05		24	24	Predial	0.00	234.07		
	8.0	01/06/2021	06		1	1	Predial	0.00	12,604.52		
	11.0	01/06/2021	06		1	1	Predial	0.00	5,535.10		
	1.0	02/06/2021	06		2	2	Predial	0.00	171.48		
	1.0	03/06/2021	06		3	3	Predial	0.00	636.28		
	1.0	07/06/2021	06		5	5	Predial	0.00	4,072.47		
	8.0	08/06/2021	06		6	6	Predial	0.00	18,012.53		
	8.0	09/06/2021	06		7	7	Predial	0.00	1,354.92		
	11.0	09/06/2021	06		7	7	Predial	0.00	258.27		
	8.0	10/06/2021	06		8	8	Predial	0.00	1,889.85		
	11.0	10/06/2021	06		8	8	Predial	0.00	685.01		
	8.0	11/06/2021	06		9	9	Predial	0.00	1,445.35		
	1.0	14/06/2021	06		10	10	Predial	0.00	2,273.25		
	1.0	15/06/2021	06		11	11	Predial	0.00	390.44		
	4.0	15/06/2021	06		11	11	Predial	0.00	1,922.97		
	1.0	16/06/2021	06		12	12	Predial	0.00	361.88		
	8.0	17/06/2021	06		13	13	Predial	0.00	2,791.24		
	1.0	21/06/2021	06		16	16	Predial	0.00	713.41		
	8.0	22/06/2021	06		17	17	Predial	0.00	498.93		
	11.0	22/06/2021	06		17	17	Predial	0.00	834.77		
	1.0	23/06/2021	06		18	18	Predial	0.00	170.52		
	8.0	24/06/2021	06		19	19	Predial	0.00	341,859.72		
	11.0	24/06/2021	06		19	19	Predial	0.00	590,814.16		
	1.0	25/06/2021	06		20	20	Predial	0.00	178.11		
	1.0	28/06/2021	06		22	22	Predial	0.00	1,897.01		
	4.0	28/06/2021	06		22	22	Predial	0.00	854.27		
	1.0	29/06/2021	06		23	23	Predial	0.00	173.01		
	4.0	29/06/2021	06		23	23	Predial	0.00	172.44		
	1.0	30/06/2021	06		24	24	Predial	0.00	750.80		
TOTAL :								0.00	5,510,884.14		
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	0.00	856,482.00	856,482.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
14.0	19/01/2021	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,337.00			
14.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,958.00			
1.0	23/01/2021	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,174.00			
1.0	29/01/2021	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,184.00			
14.0	11/02/2021	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,529.00			
14.0	12/02/2021	02		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,431.00			
11.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,080.00			
14.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12.00			
1.0	20/02/2021	02		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,896.00			
14.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	37,142.00			
17.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	312.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	03/03/2021	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,651.00
	11.0	04/03/2021	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,842.00
	11.0	08/03/2021	03		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,289.00
	11.0	12/03/2021	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,007.00
	11.0	18/03/2021	03		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	397.00
	14.0	19/03/2021	03		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	429.00
	14.0	23/03/2021	03		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	282.00
	14.0	25/03/2021	03		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	475.00
	14.0	26/03/2021	03		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,030.00
	14.0	06/04/2021	04		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,307.00
	14.0	08/04/2021	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,414.00
	11.0	12/04/2021	04		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,769.00
	7.0	13/04/2021	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,145.00
	11.0	14/04/2021	04		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	467.00
	4.0	15/04/2021	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,576.00
	11.0	21/04/2021	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,683.00
	4.0	26/04/2021	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,197.00
	1.0	29/04/2021	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,549.00
	4.0	30/04/2021	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	675,654.00
	11.0	04/05/2021	05		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	780.00
	14.0	14/05/2021	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	312.00
	14.0	01/05/2021	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,264.00
	7.0	18/05/2021	05		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	716.00
	4.0	21/05/2021	05		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00
	14.0	31/05/2021	05		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,736.00
	4.0	03/06/2021	06		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,267.00
	1.0	04/06/2021	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,640.00
	7.0	15/06/2021	06		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,070.00
	4.0	16/06/2021	06		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	315.00
T O T A L :							0.00	856,482.00	
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	296,738.63	296,738.63
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	296,738.63	296,738.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	04/01/2021	01		1	1	Recargos	0.00	2,253.89	
14.0	06/01/2021	01		3	3	Recargos	0.00	305.61	
14.0	07/01/2021	01		4	4	Recargos	0.00	239.36	
14.0	11/01/2021	01		7	7	Recargos	0.00	663.17	
14.0	12/01/2021	01		8	8	Recargos	0.00	730.60	
14.0	14/01/2021	01		9	9	Recargos	0.00	279.86	
14.0	14/01/2021	01		10	10	Recargos	0.00	905.82	
14.0	15/01/2021	01		11	11	Recargos	0.00	1,824.34	
14.0	18/01/2021	01		13	13	Recargos	0.00	588.51	
17.0	19/01/2021	01		14	14	Recargos	0.00	1,871.19	
14.0	20/01/2021	01		15	15	Recargos	0.00	2,093.47	
45.0	21/01/2021	01		16	16	Recargos	0.00	1,979.25	
14.0	22/01/2021	01		17	17	Recargos	0.00	3,230.11	
14.0	25/01/2021	01		19	19	Recargos	0.00	680.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
14.0	26/01/2021	01		20	20	Recargos		0.00	108.00
14.0	27/01/2021	01		21	21	Recargos		0.00	499.55
14.0	28/01/2021	01		22	22	Recargos		0.00	852.39
4.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos		0.00	1,315.00
14.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos		0.00	8,357.78
14.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos		0.00	5,019.25
14.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos		0.00	1,060.39
14.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos		0.00	4,398.54
14.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos		0.00	318.35
14.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos		0.00	360.41
14.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos		0.00	385.49
17.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos		0.00	666.27
17.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos		0.00	101.50
14.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos		0.00	1,041.39
14.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos		0.00	118.87
14.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos		0.00	233.15
17.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos		0.00	64.45
14.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos		0.00	430.56
14.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos		0.00	841.11
14.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos		0.00	1,138.61
14.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos		0.00	482.38
14.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos		0.00	1,390.62
14.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos		0.00	695.46
20.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos		0.00	2,114.99
14.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos		0.00	325.73
14.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos		0.00	185.88
14.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos		0.00	177.32
14.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos		0.00	79.87
14.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos		0.00	1,364.54
14.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos		0.00	363.69
11.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos		0.00	45.81
14.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos		0.00	111.00
11.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos		0.00	11.71
14.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos		0.00	898.78
14.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos		0.00	38.51
17.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos		0.00	784.52
14.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos		0.00	5,585.13
17.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos		0.00	2,100.72
14.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos		0.00	611.26
17.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos		0.00	1,788.16
17.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos		0.00	689.05
11.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos		0.00	24.17
14.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos		0.00	832.45
14.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos		0.00	1,653.61
11.0	05/04/2021	04		1	1	Recargos		0.00	26.74
17.0	06/04/2021	04		2	2	Recargos		0.00	3,324.15
17.0	08/04/2021	04		4	4	Recargos		0.00	5,447.34
7.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos		0.00	490.28
25.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos		0.00	451.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	12/04/2021	04		7	7	Recargos	0.00	16.17
	10.0	13/04/2021	04		8	8	Recargos	0.00	699.19
	14.0	14/04/2021	04		9	9	Recargos	0.00	19.05
	7.0	15/04/2021	04		10	10	Recargos	0.00	240.27
	28.0	19/04/2021	04		13	13	Recargos	0.00	23.00
	14.0	20/04/2021	04		14	14	Recargos	0.00	1,246.76
	14.0	21/04/2021	04		15	15	Recargos	0.00	86.16
	11.0	22/04/2021	04		16	16	Recargos	0.00	152.99
	7.0	23/04/2021	04		17	17	Recargos	0.00	983.75
	7.0	26/04/2021	04		19	19	Recargos	0.00	302.43
	4.0	27/04/2021	04		20	20	Recargos	0.00	8.28
	7.0	28/04/2021	04		21	21	Recargos	0.00	542.40
	77.0	30/04/2021	04		23	23	Recargos	0.00	22.23
	7.0	03/05/2021	05		2	2	Recargos	0.00	2,291.70
	14.0	04/05/2021	05		3	3	Recargos	0.00	82.25
	11.0	06/05/2021	05		4	4	Recargos	0.00	24.65
	4.0	07/05/2021	05		5	5	Recargos	0.00	42.55
	4.0	11/05/2021	05		8	8	Recargos	0.00	43.26
	24.0	12/05/2021	05		9	9	Recargos	0.00	34.26
	11.0	13/05/2021	05		10	10	Recargos	0.00	7.35
	17.0	14/05/2021	05		11	11	Recargos	0.00	1,591.47
	17.0	01/05/2021	05		12	12	Recargos	0.00	542.07
	10.0	18/05/2021	05		13	13	Recargos	0.00	478.02
	7.0	19/05/2021	05		14	14	Recargos	0.00	930.65
	26.0	21/05/2021	05		16	16	Recargos	0.00	26.42
	14.0	25/05/2021	05		19	19	Recargos	0.00	728.84
	4.0	26/05/2021	05		20	20	Recargos	0.00	15.57
	7.0	27/05/2021	05		21	21	Recargos	0.00	201.03
	7.0	28/05/2021	05		22	22	Recargos	0.00	166.31
	17.0	31/05/2021	05		24	24	Recargos	0.00	152.42
	14.0	01/06/2021	06		1	1	Recargos	0.00	2,196.51
	4.0	02/06/2021	06		2	2	Recargos	0.00	9.52
	7.0	03/06/2021	06		3	3	Recargos	0.00	245.72
	4.0	04/06/2021	06		4	4	Recargos	0.00	1,320.00
	4.0	07/06/2021	06		5	5	Recargos	0.00	129.53
	11.0	08/06/2021	06		6	6	Recargos	0.00	512.77
	14.0	09/06/2021	06		7	7	Recargos	0.00	146.89
	14.0	10/06/2021	06		8	8	Recargos	0.00	373.92
	11.0	11/06/2021	06		9	9	Recargos	0.00	40.11
	4.0	14/06/2021	06		10	10	Recargos	0.00	62.75
	10.0	15/06/2021	06		11	11	Recargos	0.00	896.59
	7.0	16/06/2021	06		12	12	Recargos	0.00	26.12
	11.0	17/06/2021	06		13	13	Recargos	0.00	29.88
	23.0	21/06/2021	06		16	16	Recargos	0.00	39.59
	14.0	22/06/2021	06		17	17	Recargos	0.00	337.13
	4.0	23/06/2021	06		18	18	Recargos	0.00	9.48
	14.0	24/06/2021	06		19	19	Recargos	0.00	201,087.49
	4.0	25/06/2021	06		20	20	Recargos	0.00	9.89
	7.0	28/06/2021	06		22	22	Recargos	0.00	433.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/06/2021	06	I	23	23	Recargos	0.00	57.55
		4.0	30/06/2021	06	I	24	24	Recargos	0.00	20.20
T O T A L :								0.00	296,738.63	
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	
4119	000000001	0000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	21/01/2021	01	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	47,640.00
T O T A L :								0.00	47,640.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
4131	000000001	0000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	16/06/2021	06	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
T O T A L :								0.00	2,500.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	0.00	45,426.00	45,426.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	45,426.00	45,426.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	04/01/2021	01	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	885.00
		17.0	11/01/2021	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00
		17.0	15/01/2021	01	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	5,000.00
		17.0	18/01/2021	01	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,020.00
		17.0	25/01/2021	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00
		17.0	02/02/2021	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,075.00
		17.0	08/02/2021	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	990.00
		17.0	15/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
		17.0	17/02/2021	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,384.00
		17.0	22/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,155.00
		23.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,315.00
		17.0	08/03/2021	03	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,095.00
		14.0	16/03/2021	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,145.00
		17.0	22/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,025.00
		14.0	29/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,240.00
		14.0	05/04/2021	04	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,185.00
		17.0	12/04/2021	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,220.00
		1.0	19/04/2021	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,030.00
		10.0	26/04/2021	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,130.00
		10.0	03/05/2021	05	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,195.00
		1.0	10/05/2021	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	980.00
		20.0	01/05/2021	05	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,130.00
		1.0	24/05/2021	05	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,375.00
		17.0	25/05/2021	05	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	6,317.00
		20.0	31/05/2021	05	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,285.00
		7.0	07/06/2021	06	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,050.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	14/06/2021	06	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,160.00
		4.0	21/06/2021	06	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	980.00
		17.0	24/06/2021	06	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,600.00
		10.0	29/06/2021	06	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,060.00
T O T A L :								0.00	45,426.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,511,808.87	2,511,808.87	
4143	000000001	0000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,226,858.00	1,226,858.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	04/01/2021	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,060.00		
11.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00		
17.0	06/01/2021	01	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,929.00		
20.0	07/01/2021	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00		
14.0	08/01/2021	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,381.00		
1.0	09/01/2021	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	790.00		
20.0	11/01/2021	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,379.00		
20.0	12/01/2021	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00		
17.0	14/01/2021	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,879.00		
17.0	14/01/2021	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,041.00		
23.0	15/01/2021	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,716.00		
1.0	16/01/2021	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	570.00		
23.0	18/01/2021	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,222.00		
20.0	19/01/2021	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,633.00		
17.0	20/01/2021	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,423.00		
23.0	21/01/2021	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,225.00		
20.0	22/01/2021	01	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	29,833.00		
4.0	23/01/2021	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,181.00		
20.0	25/01/2021	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,903.00		
17.0	26/01/2021	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,867.00		
17.0	27/01/2021	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,169.00		
17.0	28/01/2021	01	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	8,825.00		
7.0	29/01/2021	01	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,686.00		
1.0	30/01/2021	01	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,641.00		
20.0	02/02/2021	02	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	17,516.00		
17.0	03/02/2021	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,235.00		
20.0	04/02/2021	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,359.00		
20.0	05/02/2021	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,386.00		
1.0	06/02/2021	02	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,033.00		
23.0	08/02/2021	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	17,729.00		
20.0	09/02/2021	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	29,882.00		
20.0	10/02/2021	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	17,544.00		
20.0	11/02/2021	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	25,746.00		
20.0	12/02/2021	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,561.00		
1.0	13/02/2021	02	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,412.00		
23.0	15/02/2021	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	19,275.00		
20.0	16/02/2021	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	9,289.00		
23.0	17/02/2021	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	51,741.00		
20.0	18/02/2021	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,279.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,418.00
	4.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,097.00
	23.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,204.00
	20.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,580.00
	17.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,464.00
	17.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,843.00
	20.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,310.00
	1.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	483.00
	26.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00
	1.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00
	23.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,356.00
	17.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,546.00
	17.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,211.00
	1.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	375.00
	23.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,326.00
	17.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,452.00
	17.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
	17.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
	20.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
	1.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	123.00
	1.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	508.00
	20.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,806.00
	20.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	564.00
	17.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,017.00
	23.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,123.00
	1.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
	20.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,231.00
	20.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,536.00
	17.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	39,703.00
	23.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,897.00
	20.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,037.00
	1.0	27/03/2021	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,486.00
	20.0	29/03/2021	03		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,890.00
	17.0	30/03/2021	03		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,680.00
	20.0	31/03/2021	03		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	24,215.00
	20.0	05/04/2021	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,313.00
	23.0	06/04/2021	04		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	14,951.00
	1.0	07/04/2021	04		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	8,856.00
	23.0	08/04/2021	04		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,170.00
	10.0	09/04/2021	04		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,669.00
	1.0	10/04/2021	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,531.00
	23.0	12/04/2021	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	15,789.00
	16.0	13/04/2021	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,666.00
	20.0	14/04/2021	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	21,720.00
	13.0	15/04/2021	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	17,705.00
	4.0	16/04/2021	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,662.00
	1.0	17/04/2021	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,337.00
	4.0	19/04/2021	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	17,226.00
	17.0	20/04/2021	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	21,156.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17.0	21/04/2021	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	7,788.00	
14.0	22/04/2021	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	5,888.00	
10.0	23/04/2021	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	4,395.00	
1.0	24/04/2021	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,591.00	
16.0	26/04/2021	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,524.00	
7.0	27/04/2021	04		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,755.00	
10.0	28/04/2021	04		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	5,776.00	
4.0	29/04/2021	04		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,765.00	
7.0	30/04/2021	04		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,894.00	
1.0	01/05/2021	05		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	889.00	
13.0	03/05/2021	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,514.00	
17.0	04/05/2021	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,572.00	
14.0	06/05/2021	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,353.00	
7.0	07/05/2021	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,442.00	
1.0	08/05/2021	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00	
7.0	10/05/2021	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	534.00	
7.0	11/05/2021	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,789.00	
11.0	12/05/2021	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	897.00	
17.0	13/05/2021	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	654.00	
20.0	14/05/2021	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,251.00	
13.0	18/05/2021	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	568.00	
10.0	19/05/2021	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	618.00	
1.0	20/05/2021	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,542.00	
10.0	21/05/2021	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	861.00	
1.0	22/05/2021	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	968.00	
7.0	24/05/2021	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,471.00	
20.0	25/05/2021	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,903.00	
10.0	26/05/2021	05		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,186.00	
10.0	27/05/2021	05		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	6,510.00	
10.0	28/05/2021	05		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	6,248.00	
1.0	29/05/2021	05		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	523.00	
26.0	31/05/2021	05		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	11,168.00	
20.0	01/06/2021	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	4,918.00	
10.0	02/06/2021	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	6,704.00	
7.0	04/06/2021	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,831.00	
10.0	07/06/2021	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,623.00	
17.0	08/06/2021	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	9,933.00	
17.0	09/06/2021	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,576.00	
20.0	10/06/2021	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,742.00	
17.0	11/06/2021	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	29,114.00	
10.0	14/06/2021	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	13,418.00	
16.0	15/06/2021	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,579.00	
13.0	16/06/2021	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	21,358.00	
17.0	17/06/2021	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	12,368.00	
1.0	18/06/2021	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,407.00	
1.0	19/06/2021	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,310.00	
7.0	21/06/2021	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,001.00	
17.0	22/06/2021	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	22,531.00	
10.0	23/06/2021	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,935.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	24/06/2021	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	28,939.00
		10.0	25/06/2021	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	8,107.00
		1.0	26/06/2021	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	2,488.00
		13.0	29/06/2021	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	25,136.00
		7.0	30/06/2021	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	16,709.00
TOTAL :								0.00	1,226,858.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	161,946.00	161,946.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	07/01/2021	01		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	08/01/2021	01		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	12/01/2021	01		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	15/01/2021	01		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
20.0	18/01/2021	01		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	21/01/2021	01		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	22/01/2021	01		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
17.0	04/02/2021	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	05/02/2021	02		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	08/02/2021	02		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
17.0	09/02/2021	02		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	10/02/2021	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	15/02/2021	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
17.0	16/02/2021	02		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	17/02/2021	02		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
17.0	19/02/2021	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00		
20.0	22/02/2021	02		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
17.0	23/02/2021	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	26/02/2021	02		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
20.0	03/03/2021	03		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	08/03/2021	03		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,172.00		
14.0	11/03/2021	03		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
17.0	12/03/2021	03		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	16/03/2021	03		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00		
17.0	17/03/2021	03		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	19/03/2021	03		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00		
20.0	25/03/2021	03		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	29/03/2021	03		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	31/03/2021	03		27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
17.0	05/04/2021	04		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
20.0	06/04/2021	04		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
20.0	08/04/2021	04		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
20.0	12/04/2021	04		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,172.00		
13.0	13/04/2021	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
17.0	14/04/2021	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
10.0	15/04/2021	04		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
1.0	16/04/2021	04		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
13.0	26/04/2021	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00		
4.0	10/05/2021	05		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	13/05/2021	05	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		7.0	21/05/2021	05	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,000.00	
		4.0	24/05/2021	05	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		7.0	26/05/2021	05	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
		23.0	31/05/2021	05	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		17.0	01/06/2021	06	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		7.0	02/06/2021	06	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		10.0	03/06/2021	06	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		14.0	08/06/2021	06	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
		17.0	10/06/2021	06	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		14.0	11/06/2021	06	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		13.0	15/06/2021	06	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		14.0	17/06/2021	06	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		7.0	23/06/2021	06	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		20.0	24/06/2021	06	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		7.0	25/06/2021	06	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	161,946.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0017	Otros		0.00	0.00	4,657.00	4,657.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	03/06/2021	06	I	3	3	Otros	0.00	4,657.00	
		TOTAL :							0.00	4,657.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001	Registro Civil		0.00	0.00	182,131.00	182,131.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	04/01/2021	01	I	1	1	Registro Civil	0.00	380.00	
		20.0	06/01/2021	01	I	3	3	Registro Civil	0.00	647.00	
		23.0	07/01/2021	01	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,064.00	
		17.0	08/01/2021	01	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,832.00	
		23.0	11/01/2021	01	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00	
		23.0	12/01/2021	01	I	8	8	Registro Civil	0.00	2,432.00	
		20.0	14/01/2021	01	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00	
		20.0	14/01/2021	01	I	10	10	Registro Civil	0.00	952.00	
		26.0	15/01/2021	01	I	11	11	Registro Civil	0.00	608.00	
		26.0	18/01/2021	01	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,546.00	
		23.0	19/01/2021	01	I	14	14	Registro Civil	0.00	988.00	
		20.0	20/01/2021	01	I	15	15	Registro Civil	0.00	456.00	
		26.0	21/01/2021	01	I	16	16	Registro Civil	0.00	1,064.00	
		23.0	22/01/2021	01	I	17	17	Registro Civil	0.00	836.00	
		23.0	25/01/2021	01	I	19	19	Registro Civil	0.00	1,444.00	
		20.0	26/01/2021	01	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,001.00	
		20.0	27/01/2021	01	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,305.00	
		20.0	28/01/2021	01	I	22	22	Registro Civil	0.00	1,672.00	
		10.0	29/01/2021	01	I	23	23	Registro Civil	0.00	888.00	
		23.0	02/02/2021	02	I	1	1	Registro Civil	0.00	3,344.00	
		23.0	04/02/2021	02	I	3	3	Registro Civil	0.00	3,331.00	
		23.0	05/02/2021	02	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,343.00	
		26.0	08/02/2021	02	I	6	6	Registro Civil	0.00	2,541.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	09/02/2021	02		7	7	Registro Civil	0.00	2,325.00
	23.0	10/02/2021	02		8	8	Registro Civil	0.00	1,593.00
	23.0	11/02/2021	02		9	9	Registro Civil	0.00	1,501.00
	23.0	12/02/2021	02		10	10	Registro Civil	0.00	645.00
	26.0	15/02/2021	02		12	12	Registro Civil	0.00	1,119.00
	23.0	16/02/2021	02		13	13	Registro Civil	0.00	1,659.00
	26.0	17/02/2021	02		14	14	Registro Civil	0.00	1,627.00
	23.0	18/02/2021	02		15	15	Registro Civil	0.00	1,883.00
	23.0	19/02/2021	02		16	16	Registro Civil	0.00	1,068.00
	26.0	22/02/2021	02		18	18	Registro Civil	0.00	1,425.00
	23.0	23/02/2021	02		19	19	Registro Civil	0.00	816.00
	20.0	24/02/2021	02		20	20	Registro Civil	0.00	2,150.00
	20.0	25/02/2021	02		21	21	Registro Civil	0.00	2,648.00
	23.0	26/02/2021	02		22	22	Registro Civil	0.00	1,106.00
	4.0	27/02/2021	02		23	23	Registro Civil	0.00	777.00
	29.0	01/03/2021	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,729.00
	26.0	03/03/2021	03		3	3	Registro Civil	0.00	2,013.00
	20.0	04/03/2021	03		4	4	Registro Civil	0.00	1,504.00
	20.0	05/03/2021	03		5	5	Registro Civil	0.00	1,147.00
	26.0	08/03/2021	03		7	7	Registro Civil	0.00	790.00
	20.0	09/03/2021	03		8	8	Registro Civil	0.00	1,030.00
	20.0	01/03/2021	03		9	9	Registro Civil	0.00	79.00
	20.0	11/03/2021	03		10	10	Registro Civil	0.00	2,267.00
	23.0	12/03/2021	03		11	11	Registro Civil	0.00	1,147.00
	4.0	13/03/2021	03		12	12	Registro Civil	0.00	935.00
	23.0	16/03/2021	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,946.00
	23.0	17/03/2021	03		15	15	Registro Civil	0.00	2,092.00
	20.0	18/03/2021	03		16	16	Registro Civil	0.00	579.00
	26.0	19/03/2021	03		17	17	Registro Civil	0.00	714.00
	4.0	20/03/2021	03		18	18	Registro Civil	0.00	1,554.00
	23.0	22/03/2021	03		19	19	Registro Civil	0.00	2,108.00
	23.0	23/03/2021	03		20	20	Registro Civil	0.00	1,501.00
	20.0	24/03/2021	03		21	21	Registro Civil	0.00	474.00
	26.0	25/03/2021	03		22	22	Registro Civil	0.00	1,435.00
	23.0	26/03/2021	03		23	23	Registro Civil	0.00	2,683.00
	23.0	29/03/2021	03		25	25	Registro Civil	0.00	1,398.00
	20.0	30/03/2021	03		26	26	Registro Civil	0.00	2,253.00
	23.0	31/03/2021	03		27	27	Registro Civil	0.00	948.00
	23.0	05/04/2021	04		1	1	Registro Civil	0.00	1,264.00
	26.0	06/04/2021	04		2	2	Registro Civil	0.00	948.00
	4.0	07/04/2021	04		3	3	Registro Civil	0.00	474.00
	26.0	08/04/2021	04		4	4	Registro Civil	0.00	1,222.00
	13.0	09/04/2021	04		5	5	Registro Civil	0.00	316.00
	4.0	10/04/2021	04		6	6	Registro Civil	0.00	1,554.00
	26.0	12/04/2021	04		7	7	Registro Civil	0.00	1,779.00
	19.0	13/04/2021	04		8	8	Registro Civil	0.00	1,793.00
	23.0	14/04/2021	04		9	9	Registro Civil	0.00	711.00
	16.0	15/04/2021	04		10	10	Registro Civil	0.00	1,562.00
	7.0	16/04/2021	04		11	11	Registro Civil	0.00	2,057.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	17/04/2021	04		12	12	Registro Civil	0.00	3,108.00
	7.0	19/04/2021	04		13	13	Registro Civil	0.00	1,264.00
	20.0	20/04/2021	04		14	14	Registro Civil	0.00	948.00
	20.0	21/04/2021	04		15	15	Registro Civil	0.00	869.00
	17.0	22/04/2021	04		16	16	Registro Civil	0.00	948.00
	13.0	23/04/2021	04		17	17	Registro Civil	0.00	2,956.00
	4.0	24/04/2021	04		18	18	Registro Civil	0.00	777.00
	19.0	26/04/2021	04		19	19	Registro Civil	0.00	1,504.00
	10.0	27/04/2021	04		20	20	Registro Civil	0.00	1,202.00
	13.0	28/04/2021	04		21	21	Registro Civil	0.00	2,957.00
	7.0	29/04/2021	04		22	22	Registro Civil	0.00	711.00
	10.0	30/04/2021	04		23	23	Registro Civil	0.00	553.00
	4.0	01/05/2021	05		1	1	Registro Civil	0.00	1,554.00
	16.0	03/05/2021	05		2	2	Registro Civil	0.00	1,174.00
	20.0	04/05/2021	05		3	3	Registro Civil	0.00	1,163.00
	17.0	06/05/2021	05		4	4	Registro Civil	0.00	1,559.00
	10.0	07/05/2021	05		5	5	Registro Civil	0.00	793.00
	10.0	10/05/2021	05		7	7	Registro Civil	0.00	553.00
	10.0	11/05/2021	05		8	8	Registro Civil	0.00	316.00
	14.0	12/05/2021	05		9	9	Registro Civil	0.00	607.00
	20.0	13/05/2021	05		10	10	Registro Civil	0.00	1,106.00
	23.0	14/05/2021	05		11	11	Registro Civil	0.00	2,673.00
	23.0	01/05/2021	05		12	12	Registro Civil	0.00	1,082.00
	16.0	18/05/2021	05		13	13	Registro Civil	0.00	948.00
	13.0	19/05/2021	05		14	14	Registro Civil	0.00	474.00
	4.0	20/05/2021	05		15	15	Registro Civil	0.00	632.00
	13.0	21/05/2021	05		16	16	Registro Civil	0.00	632.00
	10.0	24/05/2021	05		18	18	Registro Civil	0.00	1,172.00
	23.0	25/05/2021	05		19	19	Registro Civil	0.00	1,483.00
	13.0	26/05/2021	05		20	20	Registro Civil	0.00	3,290.00
	13.0	27/05/2021	05		21	21	Registro Civil	0.00	964.00
	13.0	28/05/2021	05		22	22	Registro Civil	0.00	1,598.00
	4.0	29/05/2021	05		23	23	Registro Civil	0.00	2,331.00
	29.0	31/05/2021	05		24	24	Registro Civil	0.00	1,562.00
	23.0	01/06/2021	06		1	1	Registro Civil	0.00	442.00
	13.0	02/06/2021	06		2	2	Registro Civil	0.00	632.00
	16.0	03/06/2021	06		3	3	Registro Civil	0.00	2,022.00
	10.0	04/06/2021	06		4	4	Registro Civil	0.00	2,610.00
	13.0	07/06/2021	06		5	5	Registro Civil	0.00	1,961.00
	20.0	08/06/2021	06		6	6	Registro Civil	0.00	1,466.00
	20.0	09/06/2021	06		7	7	Registro Civil	0.00	948.00
	23.0	10/06/2021	06		8	8	Registro Civil	0.00	1,463.00
	20.0	11/06/2021	06		9	9	Registro Civil	0.00	2,051.00
	13.0	14/06/2021	06		10	10	Registro Civil	0.00	2,240.00
	19.0	15/06/2021	06		11	11	Registro Civil	0.00	1,394.00
	16.0	16/06/2021	06		12	12	Registro Civil	0.00	1,548.00
	20.0	17/06/2021	06		13	13	Registro Civil	0.00	1,924.00
	4.0	18/06/2021	06		14	14	Registro Civil	0.00	1,448.00
	4.0	19/06/2021	06		15	15	Registro Civil	0.00	2,331.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	21/06/2021	06		16	16	Registro Civil		0.00	1,150.00	
	20.0	22/06/2021	06		17	17	Registro Civil		0.00	1,346.00	
	13.0	23/06/2021	06		18	18	Registro Civil		0.00	2,297.00	
	26.0	24/06/2021	06		19	19	Registro Civil		0.00	594.00	
	13.0	25/06/2021	06		20	20	Registro Civil		0.00	673.00	
	4.0	26/06/2021	06		21	21	Registro Civil		0.00	1,554.00	
	16.0	29/06/2021	06		23	23	Registro Civil		0.00	2,379.00	
	10.0	30/06/2021	06		24	24	Registro Civil		0.00	1,545.00	

TOTAL :

0.00 182,131.00

4143	000000003	0000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	06/01/2021	01		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,952.00
26.0	12/01/2021	01		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,951.00
23.0	14/01/2021	01		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	493.00
29.0	18/01/2021	01		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,624.00
29.0	21/01/2021	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,448.00
23.0	27/01/2021	01		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
26.0	11/02/2021	02		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,383.00
29.0	15/02/2021	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
29.0	17/02/2021	02		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,900.00
26.0	18/02/2021	02		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
32.0	01/03/2021	03		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
29.0	08/03/2021	03		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00
23.0	01/03/2021	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
23.0	11/03/2021	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,295.00
26.0	12/03/2021	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,308.00
26.0	16/03/2021	03		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
26.0	26/03/2021	03		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,088.00
26.0	05/04/2021	04		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00
29.0	06/04/2021	04		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,314.00
7.0	07/04/2021	04		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,516.00
29.0	08/04/2021	04		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,121.00
10.0	19/04/2021	04		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	152.00
16.0	23/04/2021	04		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,958.00
13.0	27/04/2021	04		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,766.00
16.0	28/04/2021	04		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,700.00
20.0	06/05/2021	05		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00
23.0	13/05/2021	05		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
16.0	19/05/2021	05		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,598.00
16.0	21/05/2021	05		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,682.00
26.0	25/05/2021	05		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
26.0	01/06/2021	06		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	255.00
19.0	03/06/2021	06		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
23.0	08/06/2021	06		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,978.00
26.0	10/06/2021	06		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,309.00
22.0	15/06/2021	06		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
16.0	23/06/2021	06		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,623.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	82,661.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22,306.00	22,306.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	06/01/2021	01	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
20.0	08/01/2021	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
26.0	11/01/2021	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
29.0	12/01/2021	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
23.0	14/01/2021	01	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
26.0	14/01/2021	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
29.0	15/01/2021	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
32.0	18/01/2021	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
26.0	19/01/2021	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00	
23.0	20/01/2021	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00	
32.0	21/01/2021	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
26.0	22/01/2021	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
26.0	25/01/2021	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00	
23.0	26/01/2021	01	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
26.0	27/01/2021	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	337.00	
23.0	28/01/2021	01	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	577.00	
13.0	29/01/2021	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	681.00	
26.0	02/02/2021	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00	
20.0	03/02/2021	02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
29.0	08/02/2021	02	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
26.0	09/02/2021	02	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	852.00	
26.0	10/02/2021	02	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
29.0	11/02/2021	02	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
32.0	15/02/2021	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
26.0	16/02/2021	02	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
29.0	18/02/2021	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
26.0	19/02/2021	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
29.0	22/02/2021	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
23.0	24/02/2021	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
23.0	25/02/2021	02	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
35.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
29.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00	
23.0	05/03/2021	03	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00	
32.0	08/03/2021	03	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
23.0	09/03/2021	03	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
29.0	12/03/2021	03	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
29.0	16/03/2021	03	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00	
26.0	17/03/2021	03	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00	
23.0	18/03/2021	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
29.0	19/03/2021	03	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
26.0	22/03/2021	03	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
26.0	23/03/2021	03	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
23.0	24/03/2021	03	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
29.0	25/03/2021	03	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	26.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	23.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	26.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	29.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	32.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	10.0	07/04/2021	04		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	32.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	16.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	390.00
	29.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
	22.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
	26.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	19.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	10.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	13.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	450.00
	23.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
	23.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	19.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	374.00
	22.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	19.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	10.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
	13.0	30/04/2021	04		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	224.00
	19.0	03/05/2021	05		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	254.00
	23.0	04/05/2021	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	23.0	06/05/2021	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	13.0	10/05/2021	05		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	13.0	11/05/2021	05		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	17.0	12/05/2021	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	26.0	13/05/2021	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	26.0	14/05/2021	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	26.0	01/05/2021	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	19.0	18/05/2021	05		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	314.00
	19.0	19/05/2021	05		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	7.0	20/05/2021	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	19.0	21/05/2021	05		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	13.0	24/05/2021	05		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	16.0	26/05/2021	05		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	16.0	27/05/2021	05		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	28/05/2021	05		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	32.0	31/05/2021	05		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	29.0	01/06/2021	06		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	16.0	02/06/2021	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	314.00
	19.0	02/06/2021	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	717.00
	22.0	03/06/2021	06		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	13.0	04/06/2021	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	16.0	07/06/2021	06		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	26.0	08/06/2021	06		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	23.0	09/06/2021	06		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	10/06/2021	06		8		8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	14/06/2021	06		10		10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	374.00
		19.0	16/06/2021	06		12		12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	688.00
		23.0	17/06/2021	06		13		13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		7.0	18/06/2021	06		14		14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	254.00
		13.0	21/06/2021	06		16		16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	22/06/2021	06		17		17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
		19.0	23/06/2021	06		18		18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		29.0	24/06/2021	06		19		19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	224.00
		16.0	25/06/2021	06		20		20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	3,900.00
		19.0	29/06/2021	06		23		23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	434.00
		13.0	30/06/2021	06		24		24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
TOTAL :							0.00	22,306.00			

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	72,356.00	72,356.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
29.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00
23.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios de Panteones	0.00	3,651.00
29.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
32.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios de Panteones	0.00	348.00
29.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	782.00
35.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios de Panteones	0.00	435.00
29.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,913.00
26.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	435.00
35.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
29.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
29.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,391.00
26.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios de Panteones	0.00	782.00
29.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,522.00
29.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,514.00
26.0	04/02/2021	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	2,334.00
32.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios de Panteones	0.00	90.00
29.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,424.00
29.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	540.00
32.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios de Panteones	0.00	897.00
26.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios de Panteones	0.00	450.00
35.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	270.00
29.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	807.00
32.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00
26.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios de Panteones	0.00	450.00
26.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios de Panteones	0.00	90.00
38.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	807.00
32.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,077.00
35.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	90.00
26.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	2,691.00
32.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
32.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios de Panteones	0.00	90.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		26.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		32.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios de Panteones	0.00	270.00
		29.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios de Panteones	0.00	807.00
		29.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		32.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		32.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00
		29.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		32.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00
		19.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios de Panteones	0.00	270.00
		32.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,434.00
		29.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		13.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		16.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		26.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	450.00
		20.0	22/04/2021	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,800.00
		22.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		19.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios de Panteones	0.00	717.00
		22.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00
		22.0	03/05/2021	05		2	2	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		26.0	04/05/2021	05		3	3	Servicios de Panteones	0.00	807.00
		26.0	06/05/2021	05		4	4	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		16.0	11/05/2021	05		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00
		20.0	12/05/2021	05		9	9	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		29.0	14/05/2021	05		11	11	Servicios de Panteones	0.00	270.00
		29.0	01/05/2021	05		12	12	Servicios de Panteones	0.00	717.00
		22.0	18/05/2021	05		13	13	Servicios de Panteones	0.00	717.00
		22.0	21/05/2021	05		16	16	Servicios de Panteones	0.00	807.00
		16.0	24/05/2021	05		18	18	Servicios de Panteones	0.00	900.00
		19.0	28/05/2021	05		22	22	Servicios de Panteones	0.00	3,234.00
		35.0	31/05/2021	05		24	24	Servicios de Panteones	0.00	90.00
		25.0	03/06/2021	06		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,437.00
		16.0	04/06/2021	06		4	4	Servicios de Panteones	0.00	270.00
		19.0	07/06/2021	06		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		29.0	08/06/2021	06		6	6	Servicios de Panteones	0.00	180.00
		32.0	10/06/2021	06		8	8	Servicios de Panteones	0.00	717.00
		19.0	14/06/2021	06		10	10	Servicios de Panteones	0.00	717.00
		25.0	15/06/2021	06		11	11	Servicios de Panteones	0.00	2,064.00
		16.0	21/06/2021	06		16	16	Servicios de Panteones	0.00	180.00
		26.0	22/06/2021	06		17	17	Servicios de Panteones	0.00	2,334.00
		16.0	30/06/2021	06		24	24	Servicios de Panteones	0.00	90.00
TOTAL :								0.00	72,356.00	
4143	00000008	000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	184,476.00	184,476.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,216.00		
26.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,216.00		
32.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	13,032.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	3,648.00
		29.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	46,915.00
		32.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		26.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	7,733.00
		16.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	7,732.00
		32.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		23.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		26.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,703.00
		32.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	3,764.00
		29.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		32.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		26.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		29.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	3,817.00
		26.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,434.00
		29.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		41.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,816.00
		23.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	17,924.00
		38.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	4,212.00
		29.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,091.00
		35.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		32.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		38.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	61.00
		29.0	18/03/2021	03		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		35.0	19/03/2021	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,509.00
		32.0	23/03/2021	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,255.00
		35.0	26/03/2021	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,510.00
		22.0	09/04/2021	04		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	3,451.00
		19.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,434.00
		32.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	5.00
		29.0	04/05/2021	05		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	12,652.00
		19.0	26/05/2021	05		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,673.00
		22.0	07/06/2021	06		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,271.00
		26.0	17/06/2021	06		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,464.00
		22.0	23/06/2021	06		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,684.00
TOTAL :								0.00	184,476.00	
4143	000000010	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00	32,395.00	32,395.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
38.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00		
35.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,519.00		
29.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
38.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	23/01/2021	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	19.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	29.0	05/02/2021	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	32.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	38.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	32.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,979.00
	38.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	32.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
	29.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	29.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	32.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	26.0	04/03/2021	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	41.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	35.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	32.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	38.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	35.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	38.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
	35.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	35.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00
	35.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	25.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	32.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	22.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	26.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	25.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	25.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	22.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	13.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00
	32.0	04/05/2021	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	29.0	06/05/2021	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,763.00
	13.0	07/05/2021	05		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	29.0	13/05/2021	05		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
	32.0	14/05/2021	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	32.0	01/05/2021	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	25.0	18/05/2021	05		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	29.0	25/05/2021	05		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	19.0	27/05/2021	05		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	22.0	02/06/2021	06		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,016.00
	28.0	03/06/2021	06		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	19.0	04/06/2021	06		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	32.0	08/06/2021	06		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	22.0	14/06/2021	06		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	28.0	15/06/2021	06		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	22.0	16/06/2021	06		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
	29.0	17/06/2021	06		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
	10.0	18/06/2021	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	179.00
	29.0	22/06/2021	06		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	24/06/2021	06	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		22.0	29/06/2021	06	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		19.0	30/06/2021	06	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
TOTAL :									0.00	32,395.00		
4143	000000011	000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	542,022.87	542,022.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público		0.00	95,948.34	
		10.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público		0.00	255.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público		0.00	135,508.43	
		10.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,030.62	
		10.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,926.41	
		10.0	03/05/2021	05	E	12	12	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,666.92	
		10.0	03/05/2021	05	E	15	15	Servicios de Alumbrado Público		0.00	136,420.51	
		10.0	28/05/2021	05	E	61	61	Servicios de Alumbrado Público		0.00	87,266.64	
TOTAL :									0.00	542,022.87		
4144							Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	
4144	000000001	000000000000000001		0002			Recargos	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos		0.00	777.00	
		41.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos		0.00	284.00	
		39.0	04/05/2021	05	I	3	3	Recargos		0.00	468.00	
		31.0	07/06/2021	06	I	5	5	Recargos		0.00	71.00	
TOTAL :									0.00	1,600.00		
4151							Productos	0.00	0.00	765,901.82	765,901.82	
4151	000000001	000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		38.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
		44.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		35.0	05/04/2021	04	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		25.0	27/04/2021	04	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	5,000.00	
		16.0	29/04/2021	04	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		35.0	08/06/2021	06	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	13,150.00		
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	814.24	814.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	487.46	
		7.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	26.63	
		29.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
		16.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	138.39	
		38.0	31/05/2021	05	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	59.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/06/2021	06	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	48.45	
					TOTAL :				0.00	814.24	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.00	344.93	344.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	0.00	163.28	
		41.0	31/05/2021	05	I	24	24	Derivados de Participaciones Federales	0.00	100.20	
		25.0	30/06/2021	06	I	24	24	Derivados de Participaciones Federales	0.00	81.45	
					TOTAL :				0.00	344.93	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM			0.00	0.00	1,757.61	1,757.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	21.93	
		10.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	248.34	
		32.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	0.00	501.34	
		22.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	498.54	
		44.0	31/05/2021	05	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	304.23	
		28.0	30/06/2021	06	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	183.23	
					TOTAL :				0.00	1,757.61	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	0.00	169.14	169.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	15.98	
		13.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.26	
		35.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	62.84	
		25.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4.88	
		47.0	31/05/2021	05	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	17.53	
		31.0	30/06/2021	06	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.65	
					TOTAL :				0.00	169.14	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	0.00	315.35	315.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	236.03	
		16.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	79.32	
					TOTAL :				0.00	315.35	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			0.00	0.00	749,350.55	749,350.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	06/01/2021	01	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	781.00	
		38.0	12/01/2021	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00	
		29.0	14/01/2021	01	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,232.00	
		35.0	15/01/2021	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	225,209.10	
		41.0	18/01/2021	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00	
		38.0	19/01/2021	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,512.00	
		32.0	20/01/2021	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	21/01/2021	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	143,369.60
	35.0	25/01/2021	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	12,672.00
	32.0	26/01/2021	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	26,233.00
	35.0	27/01/2021	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	29.0	28/01/2021	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,218.00
	22.0	29/01/2021	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	654.00
	35.0	02/02/2021	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,505.00
	26.0	03/02/2021	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,902.00
	32.0	05/02/2021	02		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,570.00
	38.0	08/02/2021	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,000.00
	38.0	09/02/2021	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	332.00
	35.0	12/02/2021	02		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	41.0	15/02/2021	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	39,530.00
	35.0	16/02/2021	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	41.0	17/02/2021	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	35.0	24/02/2021	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	153.00
	32.0	25/02/2021	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,345.00
	44.0	01/03/2021	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	28,132.00
	41.0	03/03/2021	03		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	570.00
	29.0	04/03/2021	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
	47.0	08/03/2021	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,184.00
	32.0	09/03/2021	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,254.00
	26.0	11/03/2021	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	695.00
	38.0	12/03/2021	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,075.00
	35.0	18/03/2021	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	41.0	19/03/2021	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	403.00
	38.0	23/03/2021	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	26.0	24/03/2021	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,074.00
	35.0	25/03/2021	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	41.0	26/03/2021	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	26.0	30/03/2021	03		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	38.0	05/04/2021	04		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,362.00
	38.0	06/04/2021	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	18,000.00
	28.0	09/04/2021	04		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	15,927.40
	22.0	19/04/2021	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	28.0	23/04/2021	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00
	28.0	26/04/2021	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
	19.0	29/04/2021	04		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,358.00
	35.0	04/05/2021	05		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,686.00
	32.0	06/05/2021	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	63,218.45
	28.0	18/05/2021	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	15,675.00
	10.0	20/05/2021	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	22.0	26/05/2021	05		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
	22.0	27/05/2021	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	325.00
	25.0	07/06/2021	06		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	35.0	10/06/2021	06		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,500.00
	32.0	17/06/2021	06		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00
	25.0	23/06/2021	06		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	11,202.00
	19.0	25/06/2021	06		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	76.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	30/06/2021	06	I 24 24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	13,000.00		
TOTAL :							0.00	749,350.55		
4162					Multas	0.00	0.00	15,142.00	15,142.00	
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	15,142.00	15,142.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	07/01/2021	01	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		32.0	11/01/2021	01	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		41.0	12/01/2021	01	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	14/01/2021	01	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	19/01/2021	01	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	20/01/2021	01	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	28/01/2021	01	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	29/01/2021	01	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	09/02/2021	02	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	11/02/2021	02	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	18/02/2021	02	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		44.0	03/03/2021	03	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	04/03/2021	03	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		50.0	08/03/2021	03	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	12/03/2021	03	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		29.0	24/03/2021	03	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		38.0	25/03/2021	03	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		44.0	26/03/2021	03	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	05/04/2021	04	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	06/04/2021	04	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	07/04/2021	04	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	12,302.00
		38.0	12/04/2021	04	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	19/04/2021	04	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	22/04/2021	04	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		28.0	30/04/2021	04	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	03/05/2021	05	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	06/05/2021	05	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	07/05/2021	05	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	26/05/2021	05	I	20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	27/05/2021	05	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	04/06/2021	06	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		28.0	07/06/2021	06	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		38.0	08/06/2021	06	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	17/06/2021	06	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
TOTAL :							0.00	15,142.00		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	95,926.00	95,926.00	
4173	000000001	000000000000000001	0008		Paracetatales y Fideicomiso No Emprea y N Servicios de Alberca	0.00	0.00	95,926.00	95,926.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	15/06/2021	06	I	11	11	Servicios de Alberca	0.00	28,765.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	21/06/2021	06	I	16	16	Servicios de Alberca	0.00	13,455.00	
		35.0	24/06/2021	06	I	19	19	Servicios de Alberca	0.00	41,096.00	
		22.0	25/06/2021	06	I	20	20	Servicios de Alberca	0.00	12,610.00	
TOTAL :									0.00	95,926.00	
4211						Participaciones	0.00	70,803.74	23,166,169.46	23,095,365.72	
4211	000000001	0000000000000000001		0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	16,571,023.33	16,571,023.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,530,437.85	
		19.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,939,797.60	
		38.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	3,734,388.26	
		31.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	1,887,178.37	
		50.0	31/05/2021	05	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	3,617,826.21	
		37.0	30/06/2021	06	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	1,861,395.04	
TOTAL :									0.00	16,571,023.33	
4211	000000001	0000000000000000001		0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	2,916,477.93	2,916,477.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	407,935.49	
		22.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	688,130.73	
		41.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	372,852.08	
		34.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	0.00	649,552.30	
		53.0	31/05/2021	05	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	315,294.08	
		40.0	30/06/2021	06	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	482,713.25	
TOTAL :									0.00	2,916,477.93	
4211	000000001	0000000000000000001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	361,899.68	361,899.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	79,819.88	
		25.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		44.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		37.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	151,628.57	
		56.0	31/05/2021	05	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	39,358.58	
		43.0	30/06/2021	06	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	33,053.31	
TOTAL :									0.00	361,899.68	
4211	000000001	0000000000000000001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	70,803.74	141,522.20	70,718.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,090.0	28/02/2021	02	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	17,097.53	0.00	
		61.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	141,522.20	
		12.0	31/03/2021	03	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,850.49	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	E	8	8	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	16,416.14	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,439.58	0.00	
TOTAL :									70,803.74	141,522.20	
4211	000000001	0000000000000000001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	304,763.97	304,763.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	54,941.13	
		28.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	104,935.41	
		47.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,304.48	
		40.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	27,029.17	
		59.0	31/05/2021	05	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	31,936.48	
		46.0	30/06/2021	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	47,617.30	
		T O T A L :							0.00	304,763.97	
4211	000000001	000000000000000001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	188,436.53	188,436.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,193.33	
		31.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,882.81	
		50.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	26,556.91	
		43.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,706.43	
		62.0	31/05/2021	05	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	32,749.67	
		49.0	30/06/2021	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	28,347.38	
		T O T A L :							0.00	188,436.53	
4211	000000001	000000000000000001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	201.46	201.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.41	
		34.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	26.35	
		46.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.14	
		65.0	31/05/2021	05	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	125.56	
		T O T A L :							0.00	201.46	
4211	000000001	000000000000000001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	50,159.01	50,159.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67	
		37.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67	
		53.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67	
		49.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	7,263.67	
		68.0	31/05/2021	05	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	7,263.67	
		52.0	30/06/2021	06	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	7,405.66	
		T O T A L :							0.00	50,159.01	
4211	000000001	000000000000000001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	614,613.80	614,613.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	92,693.27	
		40.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	119,709.57	
		56.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,996.26	
		52.0	30/04/2021	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,526.11	
		71.0	31/05/2021	05	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	101,876.89	
		55.0	30/06/2021	06	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	96,811.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	614,613.80		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	992,296.71	992,296.71	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	52.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	322,219.95
	55.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	7,721.76
	71.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	20,161.00
	67.0	30/04/2021	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	208,361.00
	86.0	31/05/2021	05	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	226,690.00
	70.0	30/06/2021	06	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	207,143.00
TOTAL :							0.00	992,296.71		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	48,029.12	48,029.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	55.0	30/04/2021	04	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	8,629.39
	74.0	31/05/2021	05	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	15,662.30
	58.0	30/06/2021	06	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	23,737.43
TOTAL :							0.00	48,029.12		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	924,802.98	924,802.98	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	40.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	45,400.19
	43.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	165,614.40
	59.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	185,928.50
	58.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	407,629.07
	77.0	31/05/2021	05	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	81,634.63
	61.0	30/06/2021	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	38,596.19
TOTAL :							0.00	924,802.98		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	10,648.77	10,648.77	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	43.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	9,553.30
	46.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	521.82
	62.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	573.65
TOTAL :							0.00	10,648.77		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	13,977.88	13,977.88	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	46.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,845.04
	49.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,217.93
	65.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	1,799.03
	61.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	932.91
	80.0	31/05/2021	05	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	2,816.16
	64.0	30/06/2021	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,366.81
TOTAL :							0.00	13,977.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	27,316.09	27,316.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.47	
		52.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,645.77	
		68.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,184.95	
		64.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,427.46	
		83.0	31/05/2021	05	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,771.46	
		67.0	30/06/2021	06	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,455.98	
		TOTAL :							0.00	27,316.09	
4212					Aportaciones		0.00	0.00	12,307,722.82	12,307,722.82	
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	6,130,213.80	6,130,213.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		58.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		74.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		70.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		89.0	31/05/2021	05	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		73.0	30/06/2021	06	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		TOTAL :							0.00	6,130,213.80	
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	5,300,743.02	5,300,743.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		35.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		77.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		73.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		92.0	31/05/2021	05	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		76.0	30/06/2021	06	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17	
		TOTAL :							0.00	5,300,743.02	
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	876,766.00	876,766.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	07/04/2021	04	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	876,766.00	
		TOTAL :							0.00	876,766.00	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00	82,744.60	82,744.60	
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	82,744.60	82,744.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2021	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	29,309.09	
		8.0	19/04/2021	04	E	89	89	Otros Ingresos Varios	0.00	17,241.38	
		8.0	23/04/2021	04	E	93	93	Otros Ingresos Varios	0.00	6,887.60	
		6.0	31/05/2021	05	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	29,306.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	82,744.60		
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	30,023,555.95	32,173.51	29,991,382.44
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			0.00	51,051.60	0.00	51,051.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
TOTAL :								51,051.60	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación			0.00	17,419.80	0.00	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
TOTAL :								17,419.80	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,429.50	0.00	7,429.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		19.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
TOTAL :								7,429.50	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,512.62	0.00	5,512.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		26.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		29.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		22.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		29.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		29.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		TOTAL :							5,512.62	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,374.30	0.00	1,374.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		33.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		29.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		36.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		36.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		TOTAL :							1,374.30	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	650.10	0.00	650.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		40.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		43.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		36.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		43.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	108.35	0.00		
		43.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	108.35	0.00		
		TOTAL :							650.10	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		43.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		50.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		36.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							22,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00		
		50.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00		
		57.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		43.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							11,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base			0.00	102,168.77	0.00	102,168.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		15.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		15.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	8,216.18	0.00		
		15.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		15.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		15.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00		
		15.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	8,134.45	0.00		
		15.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	8,739.75	0.00		
		15.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		15.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		15.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,529.15	0.00		
		15.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,134.45	0.00		
		TOTAL :							102,168.77	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		TOTAL :							400.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,906.32	0.00	10,906.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		47.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		50.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		43.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		50.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		50.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		TOTAL :							10,906.32	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,092.44	0.00	8,092.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		54.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		57.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		50.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		57.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		57.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		TOTAL :							8,092.44	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	999.00	0.00		999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		61.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		64.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		57.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		64.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		64.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							999.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	954.36	0.00		954.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		68.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		71.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		64.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		71.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	159.06	0.00		
		71.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	159.06	0.00		
		TOTAL :							954.36	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa			0.00	10,008.36	0.00		10,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	834.03	0.00		
		22.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00		
		22.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00		
		22.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00		
		22.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00		
		TOTAL :							10,008.36	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base			0.00	50,400.00	0.00		50,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		36.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		29.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		TOTAL :							50,400.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		75.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		78.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		71.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		78.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		78.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		TOTAL :							5,400.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,006.80	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		82.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		85.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		78.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		85.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		85.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		TOTAL :							4,006.80	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	999.00	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		89.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		92.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		85.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		92.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		92.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		TOTAL :							999.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	472.50	0.00	472.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		96.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		99.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		92.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		99.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		99.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		TOTAL :							472.50	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1595			Despensa			0.00	16,008.36	0.00	16,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		43.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		36.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		TOTAL :							16,008.36	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	1111			Diets			0.00	315,640.08	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Diets	26,303.34	0.00		
		50.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Diets	26,303.34	0.00		
		43.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Diets	26,303.34	0.00		
		TOTAL :							315,640.08	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	1131			Sueldo base			0.00	381,661.30	0.00	381,661.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		50.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00		
		50.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00		
		50.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00		
		50.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00		
		1.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00		
		50.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00		
		50.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00		
		50.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	28,505.45	0.00		
		1.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	28,505.45	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00		
		1.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		57.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		1.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,505.45	0.00		
								TOTAL :	381,661.30	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	52,345.00	0.00	52,345.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								1.0 15/01/2021 01 E 25 25 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
								1.0 19/01/2021 01 E 33 33 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
								1.0 29/01/2021 01 E 80 80 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00		
								1.0 15/02/2021 02 E 41 41 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00		
								1.0 26/02/2021 02 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00		
								1.0 12/03/2021 03 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00		
								1.0 31/03/2021 03 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00		
								1.0 15/04/2021 04 E 34 34 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00		
								1.0 30/04/2021 04 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
								1.0 14/05/2021 05 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00		
								1.0 31/05/2021 05 E 70 70 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00		
								26.0 30/06/2021 06 D 23 23 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
								1.0 30/06/2021 06 D 26 26 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00		
								1.0 15/06/2021 06 E 34 34 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00		
								TOTAL :	52,345.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								85.0 31/05/2021 05 E 68 68 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	600.00	0.00		
								TOTAL :	600.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1341				Compensación	0.00	70,477.44	0.00	70,477.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		728.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		TOTAL :								70,477.44	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,900.00	0.00	
		57.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		4,000.00	0.00	
		57.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		64.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		57.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		57.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,500.00	0.00	
		TOTAL :								42,400.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1531			Prima por jubilación	0.00	85,020.00	0.00	85,020.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		85,020.00	0.00	
		TOTAL :								85,020.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	0.00	85,889.06	0.00	85,889.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		71.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,896.51	0.00	
		71.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,896.51	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,000.00	0.00	
		71.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,896.51	0.00	
		8.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	698.46	0.00
		71.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,804.68	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	698.46	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
		71.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,896.51	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	698.46	0.00
		8.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
		71.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,896.51	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	698.46	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,000.00	0.00
		64.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,896.51	0.00
		8.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	698.46	0.00
		8.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,000.00	0.00
		92.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,896.51	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	698.46	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
		71.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
		8.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
		8.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		78.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
		8.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
		8.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		8.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
		8.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		71.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,605.26	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
		71.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,696.71	0.00
TOTAL :								85,889.06	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	70,597.60	0.00	70,597.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	06	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	0.00
TOTAL :								70,597.60	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,481.68	0.00	11,481.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	10,495.68	0.00
		36.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	986.00	0.00
TOTAL :								11,481.68	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,739.89	0.00	55,739.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,348.77	0.00
		1.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,012.21	0.00
		1.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,463.09	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,431.03	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		979.98	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,196.16	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,712.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,667.75	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,113.64	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,552.13	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,670.43	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,791.29	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,640.94	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.22	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,067.04	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,131.65	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,032.00	0.00	
		TOTAL :								55,739.89	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	31,797.88	0.00	31,797.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	1,550.00	0.00		
		15.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00		
		1.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00		
		1.0	27/05/2021	05	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	19,457.79	0.00		
		29.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	370.01	0.00		
		TOTAL :								31,797.88	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00		
		TOTAL :								12,180.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	0.00	119,271.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00		
		1.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00		
		1.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00		
		TOTAL :								119,271.88	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00		
		TOTAL :								8,120.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,913.00	0.00		
		1.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00		
		TOTAL :								5,913.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,044.00	0.00		
		TOTAL :								1,044.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		TOTAL :								24,360.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	0.00		
		50.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	775.00	0.00		
		TOTAL :								2,180.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00	0.00	620.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	0.00		
		TOTAL :								620.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,816.40	0.00	3,816.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	3,120.40	0.00		
		TOTAL :								3,816.40	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,102.20	0.00	51,102.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,757.20	0.00		
		TOTAL :								51,102.20	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	06	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	29,232.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,232.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	479.00	0.00	479.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	479.00	0.00
TOTAL :							479.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,994.93	0.00	94,994.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	16,505.63	0.00
		103.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		99.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		106.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		106.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00
TOTAL :							94,994.93	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,472.93	0.00	70,472.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00
		110.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		113.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		106.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		113.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		113.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00
TOTAL :							70,472.93	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,396.93	0.00	12,396.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00
		117.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		120.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		113.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		120.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		120.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00
TOTAL :							12,396.93	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,071.63	0.00	7,071.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00
		124.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		127.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		120.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		127.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	1,178.44	0.00
		127.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	1,120.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,071.63	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,979.50	0.00	75,979.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00
		78.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,355.05	0.00
		71.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		92.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		78.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
TOTAL :							75,979.50	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00
		78.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		99.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		85.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
TOTAL :							24,000.00	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,600.12	0.00	3,600.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		810.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		817.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		820.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		813.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		820.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		820.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
TOTAL :							3,600.12	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,671.32	0.00	2,671.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		817.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		824.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		820.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
TOTAL :										2,671.32	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	666.00	0.00	666.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		824.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		831.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		827.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
TOTAL :										666.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	315.00	0.00	315.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		831.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		838.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		841.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		834.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		841.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
		841.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
TOTAL :										315.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	27,124.92	0.00	27,124.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		85.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		106.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
TOTAL :										27,124.92	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	217,833.00	0.00	217,833.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		113.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas	18,595.50	0.00
		99.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		99.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :								217,833.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base	0.00	26,692.11	0.00	26,692.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00
		106.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00
		106.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00
		106.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00
		106.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00
		106.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	2,111.90	0.00
		99.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	2,262.75	0.00
		106.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		120.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		106.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,111.90	0.00
		106.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
TOTAL :								26,692.11	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,181.28	0.00	28,181.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		124.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		131.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		134.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		127.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		134.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		134.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
TOTAL :								28,181.28	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,910.60	0.00	20,910.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		138.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		141.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		134.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		141.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		141.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								20,910.60	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,213.64	0.00	5,213.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
		145.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
		148.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
		141.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
		148.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
		148.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
TOTAL :								5,213.64	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,465.94	0.00	2,465.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
		152.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
		155.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
		148.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
		155.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00
		155.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00
TOTAL :								2,465.94	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa			0.00	63,987.10	0.00	63,987.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00
		113.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,662.15	0.00
		106.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,251.89	0.00
		113.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00
		127.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,446.03	0.00
		113.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,662.15	0.00
		113.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00
TOTAL :								63,987.10	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	619.20	0.00	619.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		619.20	0.00
TOTAL :								619.20	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	103,057.08	0.00	103,057.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		713.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		113.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		7,577.72	0.00	
		120.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		4,546.64	0.00	
		120.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								103,057.08	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	18,967.74	0.00	18,967.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		720.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		134.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		120.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		1,394.69	0.00	
		127.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		836.81	0.00	
		127.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								18,967.74	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		159.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		162.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		155.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		162.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		162.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		166.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		169.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		162.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		169.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		169.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	0.00	3,636.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		173.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		176.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		169.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		176.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		176.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		TOTAL :							3,636.00	0.00			
5100	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		173.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		180.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		183.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		176.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		183.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		183.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00		
		TOTAL :							1,719.84	0.00			
5100	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa		0.00	11,775.64	0.00	11,775.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		134.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00		
		134.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00		
		134.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00		
		134.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00		
		134.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00		
		727.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
		127.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00		
		127.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		681.65	0.00		
		134.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		45.27	0.00		
		134.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :							11,775.64	0.00			
5100	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas		0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00		
		120.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00		
		134.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00		
		727.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		134.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		141.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							136,399.08	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		127.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		155.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		141.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		121.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		141.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							25,104.36	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		180.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		187.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		190.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		183.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		190.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		190.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							19,653.84	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		194.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		197.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		190.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		197.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		197.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							14,583.24	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		201.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		204.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		197.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		204.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										3,636.00	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		208.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		211.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		204.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		211.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		211.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
TOTAL :										1,719.84	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		134.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		148.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		148.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		128.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		148.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										16,573.08	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		141.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		155.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		135.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		155.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		162.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										136,399.08	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		148.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		176.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		162.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		142.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		162.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		169.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
							TOTAL :		25,104.36	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		215.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		218.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		211.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		218.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		218.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
							TOTAL :		19,653.84	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		222.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		225.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		218.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		225.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		225.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
							TOTAL :		14,583.24	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		229.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		232.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		225.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		232.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		232.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
							TOTAL :		3,636.00	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		236.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		239.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		232.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		239.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		239.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		TOTAL :							1,719.84	0.00		
5100	C03112000	010309020101150101	1595					Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		155.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		169.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		169.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00		
		149.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		169.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							16,573.08	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1111					Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		176.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00		
		156.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		176.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							136,399.08	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1341					Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		163.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								25,104.36	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		246.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		239.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		246.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		246.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		250.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		253.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		246.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		253.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		253.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		257.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		260.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		253.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		260.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		267.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								3,636.00	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		264.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		267.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		260.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		267.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		260.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
				TOTAL :					1,719.84	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		176.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00		
		170.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
				TOTAL :					16,573.08	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		197.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00		
		177.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		197.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
				TOTAL :					136,399.08	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		204.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	14/05/2021	05	E	30	30		2,092.03	0.00	
		204.0	31/05/2021	05	E	68	68		2,092.03	0.00	
		211.0	15/06/2021	06	E	35	35		2,092.03	0.00	
		211.0	30/06/2021	06	E	82	82		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							25,104.36	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		264.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		271.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		274.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		267.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		274.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		274.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							19,653.84	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		271.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		278.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		281.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		274.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		281.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		281.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							14,583.24	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		278.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		285.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		288.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		281.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		288.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		288.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							3,636.00	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		285.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		292.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		295.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		288.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		295.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		295.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00	
		TOTAL :							1,719.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		197.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		211.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		211.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
		191.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		211.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							16,573.08	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		204.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		218.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
		198.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		218.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		225.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :							136,399.08	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		211.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		225.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
		205.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		225.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		232.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								25,104.36	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		292.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		299.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		302.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		295.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		302.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		302.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								19,653.84	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		306.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		309.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		302.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		309.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		309.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								14,583.24	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		313.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		316.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		309.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		316.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		316.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								3,636.00	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		320.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		323.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		316.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		323.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		323.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
TOTAL :								1,719.84	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		239.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		212.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									16,573.08	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	110,856.47	0.00	110,856.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		246.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		239.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	19,923.75	0.00		
		246.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
TOTAL :									110,856.47	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	16,736.24	0.00	16,736.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		260.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
TOTAL :									16,736.24	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		330.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		323.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		330.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		330.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,653.84	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,869.88	0.00	14,869.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		327.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		337.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		330.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		344.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.64	0.00
		337.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		337.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								14,869.88	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		334.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		341.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		344.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		337.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		344.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		344.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								3,636.00	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,433.20	0.00	1,433.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		341.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		348.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		351.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		351.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		351.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
TOTAL :								1,433.20	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	15,542.44	0.00	15,542.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		239.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		253.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		246.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,493.72	0.00
		260.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								15,542.44	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	136,399.08	0.00	136,399.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	11,366.59	0.00	
		246.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets	11,366.59	0.00	
		253.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets	11,366.59	0.00	
		261.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
		239.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
		246.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
		267.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
								TOTAL :	136,399.08	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		281.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		260.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00	
		268.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		246.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
								TOTAL :	25,104.36	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		355.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		358.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		351.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		358.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		358.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
								TOTAL :	19,653.84	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		362.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		365.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										14,583.24	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		369.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		365.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										3,636.00	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		379.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		372.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		379.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		379.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
TOTAL :										1,719.84	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		267.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		275.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		253.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										16,573.08	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		274.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		282.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		260.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										136,399.08	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	25,105.36	0.00	25,105.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00	
		302.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		289.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		267.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										25,105.36	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		386.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		379.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		386.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		386.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										19,653.84	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		393.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		386.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		393.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		393.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										14,583.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		390.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		397.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		400.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		393.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		400.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		400.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		TOTAL :							3,636.00	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		397.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		404.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		407.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		400.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		407.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		407.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		TOTAL :							1,719.84	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		295.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		288.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
		296.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		281.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		302.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							16,573.08	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		288.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		295.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								136,399.08	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		323.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		310.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								25,104.36	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		407.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		414.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		421.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		428.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		428.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		T O T A L :								3,636.00	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		435.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		428.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		435.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		435.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		T O T A L :								1,719.84	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		316.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		309.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		317.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		295.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :								16,573.08	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	282,181.13	0.00	282,181.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		330.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		330.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		330.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		330.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		309.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00	
		330.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		25,919.49	0.00	
		316.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		23,554.50	0.00	
		324.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		302.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		309.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							282,181.13	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	800.00	0.00
TOTAL :							800.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,184.82	0.00	22,184.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		439.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		446.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		449.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		442.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		449.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		449.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
TOTAL :							22,184.82	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,531.40	0.00	5,531.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		446.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		453.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		456.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		449.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		456.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		456.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
TOTAL :							5,531.40	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,616.24	0.00	2,616.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
		460.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
		463.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
		456.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
		463.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	436.04	0.00
		463.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	436.04	0.00
TOTAL :							2,616.24	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.45	0.00	2,068.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		6.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	565.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,068.45	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00
		1.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestació	5,600.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestació	5,600.00	0.00
TOTAL :							25,900.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,898.72	0.00	29,898.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		432.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		439.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		442.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		435.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		442.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		442.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
TOTAL :							29,898.72	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	346,614.19	0.00	346,614.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	29,177.70	0.00
		337.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	29,177.70	0.00
		337.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	29,177.70	0.00
		337.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	29,177.70	0.00
		337.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00
		316.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00
		337.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	29,987.10	0.00
		323.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	29,987.10	0.00
		331.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
		316.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,262.10	0.00
		316.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,482.10	0.00
		337.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
TOTAL :							346,614.19	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	205.00	0.00
		344.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		344.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	205.00	0.00
		344.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	205.00	0.00
		344.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00
		323.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00
		344.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	205.00	0.00
		330.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	205.00	0.00
		338.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		323.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		323.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		344.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
TOTAL :									2,460.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	66,134.95	0.00	66,134.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,709.07	0.00
		330.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,709.07	0.00
		337.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,709.07	0.00
		345.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		330.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,861.25	0.00
		330.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,183.00	0.00
		351.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
TOTAL :									66,134.95	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,827.84	0.00	3,827.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00
		6.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00
		6.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		6.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
		11.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		6.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00
		6.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	495.24	0.00
TOTAL :									3,827.84	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	119,999.96	0.00	119,999.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales	24,000.00	0.00
		1.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	16	16	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
TOTAL :									119,999.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,461.00	0.00	1,461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,156.00	0.00	
		1.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	
		T O T A L :							1,461.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	634.02	0.00	634.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00	
		29.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	343.02	0.00	
		T O T A L :							634.02	0.00	
5100	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	54,997.50	0.00	54,997.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		467.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		474.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		477.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		470.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		477.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		477.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		T O T A L :							54,997.50	0.00	
5100	D00111000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	16,277.04	0.00	16,277.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		481.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		484.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		477.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		484.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		484.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		T O T A L :							16,277.04	0.00	
5100	D00111000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,852.66	0.00	3,852.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		481.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		488.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		491.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		484.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		491.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	642.11	0.00	
		491.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	642.11	0.00	
		T O T A L :							3,852.66	0.00	
5100	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	44,029.98	0.00	44,029.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		467.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		470.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		463.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		470.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		470.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		TOTAL :							44,029.98	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,876.73	0.00	1,876.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		11.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		6.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	412.80	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	309.60	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	398.33	0.00		
		TOTAL :							1,876.73	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	448,661.32	0.00	448,661.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00		
		358.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		358.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		15.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00		
		358.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		15.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00		
		358.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		15.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00		
		358.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		15.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00		
		337.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00		
		15.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00		
		358.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	26,851.05	0.00		
		15.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,617.05	0.00		
		344.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	26,851.05	0.00		
		15.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	11,617.05	0.00		
		352.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00		
		15.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		344.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00		
		15.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		15.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		337.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
		15.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		358.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
		TOTAL :							448,661.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	158,916.75	0.00	158,916.75					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						8.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00
						120.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00
						162.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
						15.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
						141.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
						15.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
						148.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
						169.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
						169.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
						169.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00
						169.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,665.75	0.00
						169.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,886.25	0.00
						169.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,886.25	0.00
						155.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,886.25	0.00
						1.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,882.50	0.00
						101.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,814.25	0.00
						162.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,578.75	0.00
						TOTAL :						158,916.75	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						365.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
						29.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
						TOTAL :						2,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	41,484.75	0.00	41,484.75					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						365.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	841.09	0.00
						22.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
						176.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
						365.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	841.09	0.00
						155.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,000.00	0.00
						365.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	841.09	0.00
						162.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00
						365.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	841.09	0.00
						183.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,000.00	0.00
						365.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00
						183.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00
						344.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00
						183.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00
						365.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,841.09	0.00
						183.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,000.00	0.00
						351.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,841.09	0.00
						183.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	14/05/2021	05	E	30	30					
		183.0	14/05/2021	05	E	32	32					
		351.0	31/05/2021	05	E	68	68					
		169.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		6.0	30/06/2021	06	D	23	23					
		111.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		176.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		344.0	15/06/2021	06	E	35	35					
		365.0	30/06/2021	06	E	82	82					
		TOTAL :								41,484.75	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,741.13	0.00	23,741.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,034.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		1,041.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,044.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,009.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,044.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		1,044.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
		TOTAL :							23,741.13	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,501.44	0.00	5,501.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,041.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		1,048.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,051.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,016.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,051.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		1,051.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
		TOTAL :							5,501.44	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,799.69	0.00	2,799.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,048.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00		
		1,055.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
		1,058.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
		1,023.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
		1,058.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00		
		1,058.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00		
		TOTAL :							2,799.69	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	151,049.22	0.00	151,049.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00		
		372.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00		
		15.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00
		372.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00
		22.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,000.00	0.00
		148.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,850.00	0.00
		372.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,761.33	0.00
		22.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00
		155.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,850.00	0.00
		22.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,888.53	0.00
		372.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,761.33	0.00
		22.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	4,850.00	0.00
		372.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,761.33	0.00
		22.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	4,925.00	0.00
		351.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,761.33	0.00
		22.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	4,850.00	0.00
		372.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,438.95	0.00
		22.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	4,783.33	0.00
		358.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,438.95	0.00
		22.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	4,850.00	0.00
		366.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,438.95	0.00
		22.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00
		176.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,850.00	0.00
		358.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,938.95	0.00
		22.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00
		162.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,850.00	0.00
		11.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,425.00	0.00
		106.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,297.83	0.00
		22.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00
		169.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00
		351.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00
		22.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00
		372.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00
TOTAL :									151,049.22	0.00
5100	E00120000	010502060101260101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,996.20	0.00	31,996.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,027.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
1,034.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
1,037.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
1,002.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
1,037.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
1,037.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
TOTAL :									31,996.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	71,429.79	0.00	71,429.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/04/2021	04	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		35,722.01	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		30,467.78	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,240.00	0.00
		TOTAL :							71,429.79	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina		0.00	19,926.88	0.00	19,926.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/04/2021	04	D	13	13	Enseres de oficina		15,126.80	0.00
		1.0	16/06/2021	06	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		4,800.08	0.00
		TOTAL :							19,926.88	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	28,010.15	0.00	28,010.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,560.03	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		23,450.12	0.00
		TOTAL :							28,010.15	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	32,584.40	0.00	32,584.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		27,376.00	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		5,208.40	0.00
		TOTAL :							32,584.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		0.00	20,880.03	0.00	20,880.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		20,880.03	0.00
		TOTAL :							20,880.03	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	2,104,837.75	0.00	2,104,837.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		141,012.00	0.00
		379.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		31,667.55	0.00
		379.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		31,667.55	0.00
		29.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		135,100.80	0.00
		379.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		31,667.55	0.00
		29.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		135,100.80	0.00
		379.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		31,667.55	0.00
		29.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		135,100.80	0.00
		379.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		31,667.55	0.00
		29.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		135,100.80	0.00
		358.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		35,344.74	0.00
		29.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		179,491.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		32,280.45	0.00	
		29.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		142,499.10	0.00	
		365.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		32,280.45	0.00	
		29.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		142,499.10	0.00	
		373.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,280.45	0.00	
		29.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		142,499.10	0.00	
		372.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,280.45	0.00	
		36.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		142,499.10	0.00	
		29.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		358.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,861.66	0.00	
		29.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		142,972.65	0.00	
		379.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,060.23	0.00	
		TOTAL :								2,104,837.75	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	80,114.50	0.00	80,114.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		36.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		22.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00	
		22.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00	
		22.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00	
		22.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		22.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		1.0	24/06/2021	06	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,675.00	0.00	
		TOTAL :								80,114.50	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		57.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		8,900.00	0.00	
		TOTAL :								9,200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		100.00	0.00	
		36.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	100.00	0.00		
		36.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00		
		43.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00		
		36.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00		
		36.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00		
TOTAL :										1,200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	212,863.22	0.00	212,863.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		495.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		502.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		505.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00		
		498.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,386.77	0.00		
		505.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,386.77	0.00		
		505.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,854.30	0.00		
TOTAL :										212,863.22	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	63,726.02	0.00	63,726.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		502.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		509.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		512.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
		505.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,579.74	0.00		
		512.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,627.81	0.00		
		512.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,497.74	0.00		
TOTAL :										63,726.02	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	28,531.00	0.00	28,531.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		509.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00		
		516.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00		
		519.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,486.74	0.00		
		512.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,230.65	0.00		
		519.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	5,253.38	0.00		
		519.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	4,718.89	0.00		
TOTAL :										28,531.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,406.58	0.00	1,406.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		523.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00		
		526.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00		
		519.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00		
		526.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00		
		526.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	213.88	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,406.58	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	119,274.26	0.00	119,274.26
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/01/2021 01 E 24 24 Despensa		2,175.38	0.00	
					386.0 19/01/2021 01 E 31 31 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 19/01/2021 01 E 33 33 Despensa		3,000.00	0.00	
					386.0 29/01/2021 01 E 78 78 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 29/01/2021 01 E 79 79 Despensa		2,175.38	0.00	
					8.0 05/02/2021 02 E 14 14 Despensa		3,000.00	0.00	
					386.0 15/02/2021 02 E 40 40 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 15/02/2021 02 E 41 41 Despensa		3,000.00	0.00	
					43.0 12/02/2021 02 E 44 44 Despensa		13,575.38	0.00	
					386.0 26/02/2021 02 E 70 70 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 26/02/2021 02 E 71 71 Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 26/02/2021 02 E 72 72 Despensa		3,000.00	0.00	
					386.0 12/03/2021 03 E 44 44 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 12/03/2021 03 E 45 45 Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 12/03/2021 03 E 46 46 Despensa		3,000.00	0.00	
					365.0 31/03/2021 03 E 82 82 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 31/03/2021 03 E 83 83 Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 31/03/2021 03 E 84 84 Despensa		3,000.00	0.00	
					386.0 15/04/2021 04 E 32 32 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 15/04/2021 04 E 33 33 Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 15/04/2021 04 E 34 34 Despensa		3,000.00	0.00	
					372.0 30/04/2021 04 E 63 63 Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 30/04/2021 04 E 65 65 Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 30/04/2021 04 E 66 66 Despensa		3,000.00	0.00	
					380.0 14/05/2021 05 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00	
					43.0 14/05/2021 05 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 14/05/2021 05 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
					379.0 31/05/2021 05 E 68 68 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00	
					50.0 31/05/2021 05 E 69 69 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 31/05/2021 05 E 70 70 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
					21.0 30/06/2021 06 D 26 26 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					43.0 15/06/2021 06 E 33 33 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
					29.0 15/06/2021 06 E 34 34 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					365.0 15/06/2021 06 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,354.25	0.00	
					8.0 24/06/2021 06 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
					43.0 30/06/2021 06 E 79 79 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
					386.0 30/06/2021 06 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Despensa		4,791.85	0.00	
TOTAL :							119,274.26	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	74,909.00	0.00	74,909.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 24/02/2021 02 E 57 57 Material de señalización		8,209.00	0.00	
					1.0 31/03/2021 03 D 6 6 Material de señalización		66,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							74,909.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	314,246.91	11,935.00	302,311.91
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/01/2021 01 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00	
					6.0 31/01/2021 01 D 9 9 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00	
					6.0 31/01/2021 01 D 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00	
					11.0 31/01/2021 01 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00	
					15.0 28/01/2021 01 E 73 73 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00	
					1.0 28/02/2021 02 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
					16.0 28/02/2021 02 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
					1.0 28/02/2021 02 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00	
					6.0 28/02/2021 02 D 6 6 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00	
					6.0 28/02/2021 02 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
					16.0 28/02/2021 02 D 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
					15.0 26/02/2021 02 E 68 68 Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	
					6.0 31/03/2021 03 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00	
					11.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00	
					16.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00	
					11.0 31/03/2021 03 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00	
					6.0 31/03/2021 03 D 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00	
					16.0 31/03/2021 03 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00	
					15.0 31/03/2021 03 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00	
					8.0 31/03/2021 03 E 88 88 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
					1.0 30/04/2021 04 D 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
					16.0 30/04/2021 04 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.25	0.00	
					6.0 30/04/2021 04 D 6 6 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,565.50	0.00	
					11.0 30/04/2021 04 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,766.70	0.00	
					1.0 30/04/2021 04 D 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,268.80	0.00	
					11.0 30/04/2021 04 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		22,210.64	0.00	
					1.0 31/05/2021 05 D 7 7 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,077.70	0.00	
					1.0 31/05/2021 05 D 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,718.01	0.00	
					1.0 31/05/2021 05 D 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,199.60	0.00	
					6.0 31/05/2021 05 D 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,732.20	0.00	
					11.0 31/05/2021 05 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,985.00	0.00	
					11.0 30/06/2021 06 D 14 14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		309.60	0.00	
					11.0 30/06/2021 06 D 15 15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		412.80	0.00	
					11.0 30/06/2021 06 D 16 16 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,449.60	0.00	
					11.0 30/06/2021 06 D 17 17 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,819.81	0.00	
					6.0 30/06/2021 06 D 18 18 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,199.00	0.00	
TOTAL :							314,246.91	11,935.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,534.80	0.00	11,534.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/01/2021 01 D 5 5 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
					6.0 31/01/2021 01 D 7 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		350.00	0.00	
					16.0 31/01/2021 01 D 7 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,220.00	0.00	
					6.0 28/02/2021 02 D 4 4 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		945.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		400.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,594.80	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		950.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		840.00	0.00	
		TOTAL :								11,534.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	24,449.64	0.00	24,449.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,145.89	0.00	
		1.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,463.21	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,800.00	0.00	
		1.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,255.16	0.00	
		8.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		7,785.38	0.00	
		TOTAL :								24,449.64	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00	
		TOTAL :								659.42	0.00	
5100	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	292,611.66	0.00	292,611.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		495.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		498.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00	
		491.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		54,289.30	0.00	
		498.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		54,289.30	0.00	
		498.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		48,180.84	0.00	
		TOTAL :								292,611.66	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,416,735.71	0.00	1,416,735.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		393.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		393.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00	
		393.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		393.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		393.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		50.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		372.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		393.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		17,962.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		379.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		17,962.50	0.00	
		50.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		387.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		50.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,850.45	0.00	
		393.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		64.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,850.45	0.00	
		50.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,806.39	0.00	
		372.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,700.81	0.00	
		50.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,198.52	0.00	
		393.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		TOTAL :								1,416,735.71	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	387,748.06	0.00	387,748.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,591.16	0.00	
		106.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,299.49	0.00	
		99.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,890.65	0.00	
		106.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		92.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		92.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		92.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,114.15	0.00	
		92.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		32,248.86	0.00	
		92.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		34,390.23	0.00	
		92.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		32,390.23	0.00	
		92.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		32,390.23	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,757.77	0.00	
		56.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,147.96	0.00	
		78.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		32,390.23	0.00	
		TOTAL :								387,748.06	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1311					Prima por año de servicio	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		85.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		6,300.00	0.00	
		TOTAL :								6,700.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1345					Gratificación	0.00	34,845.37	0.00	34,845.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		392.35	0.00	
		29.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		1,476.62	0.00	
		400.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		250.00	0.00	
		400.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		250.00	0.00	
		57.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		392.35	0.00	
		113.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		2,476.62	0.00	
		400.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		250.00	0.00	
		120.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		2,521.57	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00
		400.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00
		57.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,489.80	0.00
		57.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00
		106.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00
		106.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
		71.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00
		106.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
		66.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00
		92.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
		57.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00
TOTAL :									34,845.37	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	141,418.81	0.00	141,418.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		530.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		537.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		540.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		533.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00
		540.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,453.74	0.00
		540.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,921.27	0.00
TOTAL :									141,418.81	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	40,155.75	0.00	40,155.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		537.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		544.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		547.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		540.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		547.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00
		547.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.90	0.00
TOTAL :									40,155.75	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	18,261.23	0.00	18,261.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		551.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00
		554.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		547.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00	
		554.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,132.62	0.00	
		554.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	2,598.13	0.00	
TOTAL :									18,261.23	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	196,227.93	0.00	196,227.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	8,003.23	0.00	
		22.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	4,579.56	0.00	
		407.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,012.55	0.00	
		407.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	8,003.23	0.00	
		106.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	3,579.56	0.00	
		407.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,012.55	0.00	
		113.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	4,459.56	0.00	
		64.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	14,540.26	0.00	
		407.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	5,179.56	0.00	
		400.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,579.56	0.00	
		379.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	3,579.56	0.00	
		400.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	3,579.56	0.00	
		386.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	4,079.56	0.00	
		394.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56	0.00	
		400.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
		78.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,489.37	0.00	
		99.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56	0.00	
		61.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00	
		64.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,960.51	0.00	
		85.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56	0.00	
		379.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,938.38	0.00	
		64.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00	
		400.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
TOTAL :									196,227.93	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	318,364.55	0.00	318,364.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,188.25	0.00	
		11.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,584.30	0.00	
		11.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,897.70	0.00	
		16.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,273.40	0.00	
		22.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,352.75	0.00	
		11.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,394.00	0.00	
		11.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,281.00	0.00	
		21.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,271.00	0.00	
		22.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,965.60	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,887.50	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.05	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,224.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,517.40	0.00	
		11.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,773.70	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,518.47	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,753.80	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.60	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,627.15	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,946.60	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,209.55	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,774.64	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,693.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,216.40	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,123.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,148.90	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,354.79	0.00	
		TOTAL :								318,364.55	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	57,768.00	0.00	57,768.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	06	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		57,768.00	0.00	
		TOTAL :								57,768.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,271.99	0.00	8,271.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00	
		85.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		499.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		402.00	0.00	
		22.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		151.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		688.99	0.00	
		TOTAL :								8,271.99	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2021	06	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		10,022.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,022.40	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,033.75	0.00	25,033.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,760.00	0.00
		1.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	390.00	0.00
		11.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	270.00	0.00
		1.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,395.59	0.00
		1.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,104.16	0.00
		26.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	780.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	550.00	0.00
		15.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	520.00	0.00
		1.0	02/06/2021	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	6,264.00	0.00
TOTAL :							25,033.75	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,224.00	0.00	10,224.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	0.00
		1.0	14/05/2021	05	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	6,264.00	0.00
TOTAL :							10,224.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,395.42	0.00	223,395.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		523.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		530.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		533.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		526.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00
		533.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	38,423.86	0.00
		533.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	32,315.40	0.00
TOTAL :							223,395.42	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	191,234.89	0.00	191,234.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00
		414.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00
		414.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00
		71.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00
		414.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00
		71.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00
		414.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00
		71.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00
		407.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00
		71.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00
		386.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00
		71.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00
		407.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	3,384.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		393.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		71.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		401.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		71.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		414.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		92.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		71.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,231.30	0.00	
		386.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		71.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		407.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		TOTAL :								191,234.89	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		113.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								500.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		99.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		TOTAL :								2,400.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,552.36	0.00	6,552.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		565.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		568.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		561.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		568.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		568.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		TOTAL :								6,552.36	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,633.68	0.00	1,633.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		565.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		572.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		575.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		568.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		575.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		575.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
		TOTAL :							1,633.68	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	772.74	0.00	772.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		572.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		579.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		582.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		575.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
		582.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	128.79	0.00		
		582.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	128.79	0.00		
		TOTAL :							772.74	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1595		Despensa			0.00	28,388.33	0.00	28,388.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,309.24	0.00		
		421.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,310.96	0.00		
		421.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,309.24	0.00		
		421.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,309.24	0.00		
		421.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00		
		414.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00		
		393.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00		
		414.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	1,309.24	0.00		
		400.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	810.96	0.00		
		85.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	1,309.24	0.00		
		408.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		
		85.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		421.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		
		106.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		85.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,269.03	0.00		
		393.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		
		85.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		414.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00		
		TOTAL :							28,388.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,830.81	0.00	8,830.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		558.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		561.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		554.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		561.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.81	0.00
		561.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
		T O T A L :							8,830.81	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	1,146,889.61	0.00	1,146,889.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	82,458.30	0.00
		428.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	8,503.05	0.00
		428.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	8,503.05	0.00
		92.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	82,492.80	0.00
		428.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	8,503.05	0.00
		92.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	82,203.39	0.00
		428.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	8,503.05	0.00
		92.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	82,492.80	0.00
		421.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00
		92.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	82,492.80	0.00
		113.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	1,050.00	0.00
		400.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00
		92.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	108,795.13	0.00
		421.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	8,739.75	0.00
		92.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	86,660.76	0.00
		407.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	8,739.75	0.00
		92.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	86,876.85	0.00
		415.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		92.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,876.85	0.00
		435.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		120.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,876.85	0.00
		92.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,726.00	0.00
		400.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		92.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,010.24	0.00
		421.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		T O T A L :							1,146,889.61	0.00
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,077.50	0.00	11,077.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
		120.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
		127.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
		113.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
		113.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,365.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		113.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		113.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		113.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		99.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
TOTAL :									11,077.50	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		141.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		4,700.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	7,549.00	0.00	7,549.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		300.00	0.00	
		43.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		300.00	0.00	
		127.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		359.00	0.00	
		134.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		127.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		120.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		106.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		99.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL :									7,549.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	186,602.62	0.00	186,602.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		593.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
		596.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	
		589.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	
		596.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,510.15	0.00	
TOTAL :										186,602.62	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,241.38	0.00	42,241.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		600.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		603.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		596.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		603.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		603.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,145.08	0.00	
TOTAL :										42,241.38	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,041.99	0.00	18,041.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		607.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		610.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		603.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		610.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		3,096.08	0.00	
		610.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		2,561.59	0.00	
TOTAL :										18,041.99	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.61	0.00	756.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		607.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		122.02	0.00	
		614.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		617.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		610.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		131.27	0.00	
		617.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		131.61	0.00	
		617.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		131.61	0.00	
TOTAL :										756.61	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	85,295.57	0.00	85,295.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		3,876.13	0.00	
		435.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.82	0.00	
		435.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		3,876.13	0.00	
		435.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		5,176.13	0.00	
		435.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		3,876.13	0.00	
		428.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00	
		407.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00	
		428.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,844.82	0.00	
		414.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		3,876.13	0.00	
		422.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		442.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		134.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		106.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,836.13	0.00	
		407.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		106.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,179.21	0.00	
		428.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
TOTAL :										85,295.57	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	750.00	0.00	750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		750.00	0.00	
TOTAL :										750.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188,660.80	0.00	188,660.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		16.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,235.50	0.00	
		16.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,611.05	0.00	
		21.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,778.55	0.00	
		29.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,660.75	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
		29.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		11.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		602.70	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,550.75	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,419.86	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,711.27	0.00	
		11.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,497.10	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.60	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,484.47	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,477.95	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,480.95	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,670.55	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,131.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,199.20	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,612.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,992.80	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,473.10	0.00	
		TOTAL :								188,660.80	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,762.25	0.00	8,762.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		21.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		800.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		490.00	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		270.01	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		445.00	0.00	
		TOTAL :								8,762.25	0.00	
5100	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,375.23	0.00	220,375.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		586.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		589.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		582.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		589.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		589.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		31,638.83	0.00	
		TOTAL :								220,375.23	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		442.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		414.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		421.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		429.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		456.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		414.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								50,400.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00
		449.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00
		449.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00
		449.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00
		442.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		421.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		442.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		428.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00
		436.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		463.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		421.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		442.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		TOTAL :							12,132.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,006.80	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		628.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		631.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		624.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		631.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		631.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		TOTAL :							4,006.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	999.00	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		635.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		638.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		631.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		638.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		638.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		TOTAL :							999.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	472.50	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		635.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		642.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		645.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		638.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		645.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00
		645.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00
		TOTAL :							472.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1595		Despensa		0.00	6,907.86	0.00	6,907.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		456.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00		
		456.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00		
		456.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00		
		456.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00		
		449.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00		
		428.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
		449.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	500.00	0.00		
		435.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	500.00	0.00		
		443.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		470.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		428.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		449.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
								TOTAL :	6,907.86	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00		
								TOTAL :	330.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		614.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		621.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		624.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		617.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		624.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		624.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
								TOTAL :	5,400.00	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	116,551.84	0.00	116,551.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		463.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		463.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		463.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		456.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		435.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00		
		456.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	9,712.65	0.00		
		442.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	9,712.65	0.00		
		450.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00		
		477.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00		
		435.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00		
		456.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00		
								TOTAL :	116,551.84	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		470.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00
		470.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00
		470.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		470.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00
		463.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00
		442.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
		463.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		449.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,011.00	0.00
		457.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		484.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		442.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		463.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		TOTAL :							12,132.00	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,017.18	0.00	10,017.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		649.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		656.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		659.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		652.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		659.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		659.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		TOTAL :							10,017.18	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,497.50	0.00	2,497.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		656.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		663.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		666.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		659.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		666.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		666.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		TOTAL :							2,497.50	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,181.28	0.00	1,181.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		663.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
		670.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
		673.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
		666.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
		673.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	196.88	0.00
		673.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	196.88	0.00
		TOTAL :							1,181.28	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	12,813.84	0.00	12,813.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		477.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,067.82	0.00
		477.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,067.82	0.00
		477.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,067.82	0.00
		477.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,067.82	0.00
		470.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00
		449.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
		470.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,067.82	0.00
		456.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,067.82	0.00
		464.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00
		449.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00
		470.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00
								TOTAL :	12,813.84	0.00
5100	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,500.18	0.00	13,500.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		642.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
		649.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
		652.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
		645.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
		652.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
		652.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
								TOTAL :	13,500.18	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	124,426.46	0.00	124,426.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	10,178.40	0.00
		484.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	10,178.40	0.00
		484.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,779.84	0.00
		484.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	10,178.40	0.00
		477.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00
		456.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00
		477.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	10,086.72	0.00
		463.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	10,507.20	0.00
		471.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,507.20	0.00
		498.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,507.20	0.00
		456.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,086.72	0.00
		477.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,086.72	0.00
								TOTAL :	124,426.46	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								300.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación			0.00	12,132.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00	
		491.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00	
		491.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00	
		491.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00	
		484.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00	
		463.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	
		484.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00	
		470.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,011.00	0.00	
		478.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		505.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		463.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		484.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
TOTAL :								12,132.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,695.96	0.00	10,695.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		677.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
		684.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
		687.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
		680.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
		687.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
		687.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00	
TOTAL :								10,695.96	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,666.70	0.00	2,666.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		684.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		691.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		694.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		687.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		694.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		694.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
TOTAL :								2,666.70	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,261.38	0.00	1,261.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		691.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		698.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		701.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		694.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		701.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00	
		701.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,261.38	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
498.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00	
498.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00	
498.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00	
498.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00	
491.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00	
470.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00	
491.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	500.00	0.00	
477.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	500.00	0.00	
485.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
512.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
470.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
491.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,324.81	0.00	4,324.81
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
21.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
26.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
21.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00	
26.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
21.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00	
31.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00	
26.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	499.51	0.00	
26.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	309.60	0.00	
TOTAL :							4,324.81	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00	0.00	393.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
15.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
36.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	
TOTAL :							393.00	0.00	
5100	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,414.94	0.00	14,414.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
670.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
677.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
680.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
673.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
680.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
680.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
TOTAL :							14,414.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		505.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		505.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		505.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		498.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		477.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		498.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		484.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	5,250.00	0.00
		492.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		526.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		477.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		498.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
								TOTAL :	63,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		512.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		512.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		512.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		505.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		484.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		505.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
		491.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00
		499.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		484.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		505.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
								TOTAL :	12,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,010.20	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		705.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		712.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		715.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		708.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		715.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		715.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
								TOTAL :	6,010.20	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		712.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		719.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		722.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		715.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		722.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		722.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		TOTAL :								1,498.50	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	708.78	0.00	708.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		719.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		726.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		729.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		722.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		729.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	118.13	0.00		
		729.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	118.13	0.00		
		TOTAL :							708.78	0.00		
5100	I00152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,906.76	0.00	2,906.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		21.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.00	0.00		
		26.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.00	0.00		
		36.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		21.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	159.36	0.00		
		14.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	409.80	0.00		
		16.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	409.80	0.00		
		21.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	412.80	0.00		
		TOTAL :							2,906.76	0.00		
5100	I00152000	020608050101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		698.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		705.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		708.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		701.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		708.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		708.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		TOTAL :							8,100.00	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	147,106.76	0.00	147,106.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		519.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		519.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		519.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,000.60	0.00		
		512.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00	
		512.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		12,258.90	0.00	
		498.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		12,258.90	0.00	
		506.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		540.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		491.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		TOTAL :								147,106.76	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,427.42	0.00	11,427.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		733.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		740.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		743.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		736.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		743.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		743.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		TOTAL :								11,427.42	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.22	0.00	2,849.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		740.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		747.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		750.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		743.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		750.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		750.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		TOTAL :								2,849.22	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,347.60	0.00	1,347.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		747.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		754.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		757.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		750.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		757.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		224.60	0.00	
		757.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		224.60	0.00	
		TOTAL :								1,347.60	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	41,986.44	0.00	41,986.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.87	0.00		
		526.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.87	0.00		
		526.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.87	0.00		
		526.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.87	0.00		
		519.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.87	0.00		
		498.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00		
		519.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,698.87	0.00		
		505.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,698.87	0.00		
		513.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		547.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		498.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		519.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
								TOTAL :	41,986.44	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100.00	0.00		
								TOTAL :	1,100.00	0.00		
5100	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,400.80	0.00	15,400.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		726.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		733.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		736.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		729.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		736.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		736.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
								TOTAL :	15,400.80	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	163,225.81	0.00	163,225.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	13,330.95	0.00		
		533.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	13,330.95	0.00		
		533.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	13,330.95	0.00		
		533.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	13,330.95	0.00		
		526.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00		
		505.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00		
		526.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,602.15	0.00		
		512.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,602.15	0.00		
		520.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		561.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		505.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		526.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
								TOTAL :	163,225.81	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	40,856.66	0.00	40,856.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00	
		29.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		29.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		29.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00	
		15.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		TOTAL :							40,856.66	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	660.00	0.00	660.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad	660.00	0.00	
		TOTAL :							660.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	28.77	0.00	28.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional	28.77	0.00	
		TOTAL :							28.77	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	127.85	0.00	127.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo	127.85	0.00	
		TOTAL :							127.85	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	32,460.00	0.00	32,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,705.00	0.00	
		540.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,705.00	0.00	
		533.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		2,705.00	0.00	
		533.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		2,705.00	0.00	
		519.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		2,705.00	0.00	
		527.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		568.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		512.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		533.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		TOTAL :								32,460.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,904.18	0.00	14,904.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		768.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		771.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		764.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		771.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		771.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		TOTAL :								14,904.18	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,716.04	0.00	3,716.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		775.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		778.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		771.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		778.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		778.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		TOTAL :								3,716.04	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,757.64	0.00	1,757.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		775.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		782.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		785.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		778.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		785.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		292.94	0.00	
		785.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		292.94	0.00	
		TOTAL :								1,757.64	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1595		Despensa			0.00	122,186.88	0.00	122,186.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		9,182.24	0.00	
		547.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		13,182.24	0.00	
		547.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		547.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		13,182.24	0.00	
		540.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		9,182.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		519.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		540.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		9,182.24	0.00	
		526.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		9,182.24	0.00	
		534.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		575.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		519.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		540.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		TOTAL :								122,186.88	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,375.10	0.00	2,375.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		26.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,212.00	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		352.10	0.00	
		TOTAL :								2,375.10	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	27,358.51	0.00	27,358.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		4.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		10,943.41	0.00	
		TOTAL :								27,358.51	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00	0.00	132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	
		TOTAL :								132.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	325.01	0.00	325.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00	
		78.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		105.00	0.00	
		TOTAL :								325.01	0.00	
5100	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,086.56	0.00	20,086.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		761.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		764.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		757.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		764.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		764.0	30/06/2021	06	E	11	11		3,347.76	0.00	
		TOTAL :							20,086.56	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	150,403.81	0.00	150,403.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		554.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		547.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		526.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01	0.00	
		547.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,099.05	0.00	
		533.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,099.05	0.00	
		541.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00	
		589.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00	
		526.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00	
		547.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00	
		TOTAL :							150,403.81	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		603.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,155.40	0.00	12,155.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		789.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		796.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		799.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		792.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		799.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		799.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		TOTAL :							12,155.40	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,613.82	0.00	1,613.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		796.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		803.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		806.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		799.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		806.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		806.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		TOTAL :							1,613.82	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.46	0.00	1,433.46



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		803.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		810.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		813.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		806.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		813.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	238.91	0.00		
		813.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	238.91	0.00		
		TOTAL :							1,433.46	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,000.00	0.00		
		561.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,000.00	0.00		
		561.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		561.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,000.00	0.00		
		554.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00		
		533.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00		
		554.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00		
		540.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	2,000.00	0.00		
		548.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		596.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							20,000.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico				0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/06/2021	06	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00		
		TOTAL :							4,977.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,392.42	0.00	1,392.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	982.62	0.00		
		21.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	409.80	0.00		
		TOTAL :							1,392.42	0.00		
5100	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	16,381.92	0.00	16,381.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		782.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		789.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		792.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		785.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		792.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		792.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		TOTAL :							16,381.92	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base				0.00	942,989.35	0.00	942,989.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		568.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		568.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		568.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		561.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		540.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00		
		561.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	78,333.45	0.00		
		547.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	78,333.45	0.00		
		555.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,333.45	0.00		
		610.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,333.45	0.00		
		533.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	79,333.50	0.00		
		554.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00		
TOTAL :									942,989.35	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,427.25	0.00	16,427.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		176.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		183.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		148.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		148.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		148.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00		
		148.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
		148.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
		148.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,323.00	0.00		
		76.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
		134.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220.50	0.00		
TOTAL :									16,427.25	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00		
TOTAL :									1,500.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	4,500.00	0.00		
		582.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	4,500.00	0.00		
		582.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	4,500.00	0.00		
		582.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	4,500.00	0.00		
		575.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00		
		554.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00		
		582.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	4,500.00	0.00		
		561.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	4,500.00	0.00		
		569.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00	
		547.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00	
		568.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00	
TOTAL :										54,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	45,933.33	0.00	45,933.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		3,000.00	0.00	
		148.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		3,000.00	0.00	
		183.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		190.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		568.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		547.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		568.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		554.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		562.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		155.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		800.00	0.00	
		617.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		86.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		141.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		133.33	0.00	
		540.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		561.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :										45,933.33	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	163,583.72	0.00	163,583.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		12,481.30	0.00	
		589.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		25,481.30	0.00	
		589.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		12,481.30	0.00	
		589.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		12,481.30	0.00	
		582.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00	
		561.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		575.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		12,481.30	0.00	
		568.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		12,481.30	0.00	
		576.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00	
		631.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00	
		81.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		554.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,816.13	0.00	
		575.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								163,583.72	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,560.01	0.00	8,560.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.01	0.00
		1.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,060.00	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		1,100.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		1,200.00	0.00
TOTAL :								8,560.01	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		0.00	13,978.00	0.00	13,978.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Material de información		3,306.00	0.00
TOTAL :								13,978.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	9,508.76	0.00	9,508.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		7,958.76	0.00
		8.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		1,278.00	0.00
		29.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas		272.00	0.00
TOTAL :								9,508.76	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,767.10	0.00	13,767.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.48	0.00
		31.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		791.60	0.00
		36.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.70	0.00
		31.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.00	0.00
		31.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,111.00	0.00
		36.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00
		31.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
		36.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00
		36.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00
		16.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
		31.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00
		31.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.40	0.00
		31.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		614.70	0.00
		26.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		614.70	0.00
		16.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		558.56	0.00
		21.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,128.45	0.00
		21.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		371.83	0.00
		26.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		928.80	0.00
		26.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		206.40	0.00
		31.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		722.40	0.00
		26.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		412.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,767.10	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	2,361,359.14	0.00	2,361,359.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00
		1.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00
		1.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00
		1.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00
		1.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00
		1.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00
		1.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00
		1.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00
		1.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00
		1.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	132,602.00	0.00
		1.0	20/05/2021	05	C	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	191,673.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	34,851.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	299,245.00	0.00
		1.0	07/05/2021	05	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,567.00	0.00
		1.0	18/05/2021	05	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	133,343.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,870.00	0.00
		1.0	01/06/2021	06	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	54,705.00	0.00
		1.0	10/06/2021	06	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	20,958.00	0.00
		1.0	18/06/2021	06	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	135,009.00	0.00
		1.0	24/06/2021	06	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	164,649.00	0.00
TOTAL :								2,361,359.14	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,378,494.00	0.00	1,378,494.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00
		1.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	0.00
		1.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00
		1.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00
		1.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00
		1.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,728.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,919.00	0.00
		1.0	03/05/2021	05	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	238,485.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,103.00	0.00
		1.0	04/06/2021	06	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	40,673.00	0.00
TOTAL :								1,378,494.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	73,335.00	0.00	73,335.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		884.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional		539.00	0.00
1.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional		1,075.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00
		1.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,015.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	769.00	0.00
		1.0	28/05/2021	05	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	03/06/2021	06	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	556.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	844.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,333.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	29/06/2021	06	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
		1.0	30/06/2021	06	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
TOTAL :							73,335.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	36,980.00	0.00
TOTAL :							36,980.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	8,308.00	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00
TOTAL :							16,616.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	06	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	45,000.00	0.00		
		TOTAL :								45,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	49,678.45	0.00		49,678.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	3,371.54	0.00		
		19.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	218.08	0.00		
		1.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	17,353.71	0.00		
		1.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	2,811.84	0.00		
		1.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	9,728.94	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	2,324.64	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,146.91	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	1,192.72	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,806.04	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,263.16	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	649.18	0.00		
		15.0	30/06/2021	06	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,546.28	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,265.41	0.00		
		TOTAL :								49,678.45	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,885.00	0.00		1,885.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00		
		15.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00		
		64.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	660.00	0.00		
		29.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00		
		TOTAL :								1,885.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,836.61	0.00		6,836.61		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	593.00	0.00		
		43.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	381.00	0.00		
		8.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	898.00	0.00		
		57.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,194.01	0.00		
		22.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,770.60	0.00		
		TOTAL :								6,836.61	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	55,224.83	0.00		55,224.83		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos	3,895.50	0.00		
		1.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos	104.30	0.00		
		1.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos	17.15	0.00		
		1.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos	5,501.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00	
		1.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00	
		1.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00	
		1.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00	
		1.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00	
		1.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		6,804.65	0.00	
		1.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		2,373.72	0.00	
		1.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		67.68	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		3,543.03	0.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,834.34	0.00	
		TOTAL :								55,224.83	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,694.57	946.00	7,748.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	946.00	0.00		
		17.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00		
		3.0	06/05/2021	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,714.00	0.00		
		2.0	06/05/2021	05	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14.00	0.00		
		3.0	31/05/2021	05	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,775.00	0.00		
		8.0	04/05/2021	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	245.57	0.00		
		TOTAL :								8,694.57	946.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,944.52	0.00	68,944.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,243.00	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,467.00	0.00		
		1.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,250.00	0.00		
		1.0	04/05/2021	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	10,781.43	0.00		
		1.0	10/06/2021	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	10,788.00	0.00		
		1.0	30/06/2021	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	16,415.09	0.00		
		TOTAL :								68,944.52	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,171.84	0.00	33,171.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,055.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,062.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,065.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,065.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		TOTAL :								33,171.84	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,919.92	0.00	36,919.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,062.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,069.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,072.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,037.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,072.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,072.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		TOTAL :							36,919.92	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,771.72	0.00	3,771.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,069.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,076.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,079.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,044.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,079.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,079.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		TOTAL :							3,771.72	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,480.73	0.00	3,480.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,076.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	
		1,083.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.11	0.00	
		1,086.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00	
		1,051.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	
		1,086.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.13	0.00	
		1,086.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.12	0.00	
		TOTAL :							3,480.73	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	392,221.00	0.00	392,221.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	4,491.00	0.00	
		1.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	121,682.00	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	263,269.00	0.00	
		1.0	03/05/2021	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,779.00	0.00	
		TOTAL :							392,221.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3341	Capacitación			0.00	8,308.00	0.00	8,308.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación	4,154.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
		TOTAL :							8,308.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104160101	3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	76,821.00	0.00	76,821.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	75,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									76,821.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,255,436.90	0.00	1,255,436.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	13,876.90	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	127,298.00	0.00	
		1.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	37,498.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	134,325.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	5,779.00	0.00	
		1.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	161,159.00	0.00	
		1.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	71,671.00	0.00	
		1.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	
		1.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	18,194.00	0.00	
		1.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	296,114.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	123,956.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	142,236.00	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	68,000.00	0.00	
TOTAL :									1,255,436.90	0.00	
5100	L00119000	010502030104260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,585.92	0.00	16,585.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,065.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,030.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
TOTAL :									16,585.92	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1131				Sueldo base	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		596.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		596.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		596.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		596.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		568.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		575.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		583.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		645.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		561.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		582.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
TOTAL :									50,400.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,408.26	0.00	74,408.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00	
		190.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		162.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		162.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,011.38	0.00	
		162.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		148.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		1.0	17/06/2021	06	C	7	644	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,545.50	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	12	12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,735.50	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	C	15	652	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,725.50	0.00	
		91.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,911.74	0.00	
		148.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,911.74	0.00	
TOTAL :										74,408.26	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	18,928.69	0.00	18,928.69	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
603.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
603.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
603.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
596.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
575.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
596.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
582.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00
6.0	31/05/2021	05	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Gratificación	415.29	0.00
590.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
652.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
8.0	17/06/2021	06	C	7	644	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
8.0	23/06/2021	06	C	12	12	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
8.0	30/06/2021	06	C	15	652	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
96.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00
155.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00
568.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
589.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							18,928.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,006.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,009.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
974.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,009.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,009.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
TOTAL :							4,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,339.00	0.00	3,339.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,013.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,016.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		981.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,016.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,016.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		TOTAL :								3,339.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50	0.00	832.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,020.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,023.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		988.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,023.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,023.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		TOTAL :								832.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	393.78	0.00	393.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,027.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,030.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		995.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,030.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		65.63	0.00	
		1,030.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		65.63	0.00	
		TOTAL :								393.78	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101	1595				Despensa	0.00	15,358.60	0.00	15,358.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		946.60	0.00	
		610.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		946.60	0.00	
		610.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		946.60	0.00	
		610.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		946.60	0.00	
		603.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		946.00	0.00	
		582.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		603.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		946.60	0.00	
		589.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		946.60	0.00	
		597.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		659.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		15.0	17/06/2021	06	C	7	644	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		575.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		596.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,358.60	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios			0.00	719.50	0.00	719.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios		719.50	0.00		
TOTAL :								719.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2482		Material de señalización			0.00	987.50	0.00	987.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		987.50	0.00		
TOTAL :								987.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos			0.00	30,947.42	0.00	30,947.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		18,655.60	0.00		
1.0	30/06/2021	06	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		12,291.82	0.00		
TOTAL :								30,947.42	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,534.75	0.00	2,534.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00		
64.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00		
46.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00		
TOTAL :								2,534.75	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	3121		Gas			0.00	46,332.45	0.00	46,332.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	16/06/2021	06	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gas		15,352.00	0.00		
1.0	25/06/2021	06	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gas		30,980.45	0.00		
TOTAL :								46,332.45	0.00		
5100	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00		
TOTAL :								3,132.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	220.00	0.00	220.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00		
TOTAL :								220.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	640.00	0.00	640.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	640.00	0.00	
TOTAL :							640.00	0.00			
5100	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		617.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		617.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		617.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		617.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		610.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		57.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		589.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		610.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		596.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		604.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		666.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		582.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		603.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
TOTAL :							92,200.00	0.00			
5100	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		71.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		57.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		43.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
TOTAL :							44,000.00	0.00			
5100	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00	
		85.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00	
		624.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00	
		78.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00	0.00	
		624.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
		85.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,500.00	0.00	
		624.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00	
		71.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,500.00	0.00	
		617.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
		71.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00	
		617.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,500.00	0.00	
		603.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,500.00	0.00	
		611.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		673.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		57.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		589.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		610.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
								TOTAL :		54,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		838.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		845.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		848.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		841.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		848.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		848.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
								TOTAL :		5,400.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		845.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		852.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		855.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		848.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		855.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		855.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
								TOTAL :		4,006.80	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		859.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		862.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		855.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		862.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00	
		862.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00	
								TOTAL :		472.50	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	68,982.36	0.00	68,982.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,248.53	0.00	
		78.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,248.53	0.00	
		71.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		78.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,500.00	0.00	
		631.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,500.00	0.00	
		624.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,500.00	0.00	
		603.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,500.00	0.00	
		624.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		1,500.00	0.00	
		610.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		1,500.00	0.00	
		618.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		680.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		64.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		50.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		596.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		617.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
TOTAL :										68,982.36	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,763.42	0.00	8,763.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		36.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		36.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		43.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		499.75	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		512.25	0.00	
		31.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		512.25	0.00	
		19.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.70	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,806.77	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		516.00	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		619.20	0.00	
TOTAL :										8,763.42	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,637.77	0.00	1,637.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		15.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,637.77	0.00	
TOTAL :										1,637.77	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,295.80	0.00	1,295.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/06/2021	06	C	13	650	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,295.80	0.00	
TOTAL :										1,295.80	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	145,711.79	0.00	145,711.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		638.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		631.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		610.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00	
		631.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		11,821.20	0.00	
		617.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		11,821.20	0.00	
		625.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	
		687.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	
		603.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		624.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
TOTAL :										145,711.79	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		200.00	0.00	
TOTAL :										200.00	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	16,570.44	0.00	16,570.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,402.37	0.00	
		645.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,402.37	0.00	
		638.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00	
		617.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		638.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,402.37	0.00	
		624.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,402.37	0.00	
		632.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		694.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		610.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		631.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
TOTAL :										16,570.44	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,218.50	0.00	11,218.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		859.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		866.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		869.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		862.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		869.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		869.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		TOTAL :							11,218.50	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,324.10	0.00	8,324.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		866.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		873.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		876.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		869.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		876.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		876.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		TOTAL :							8,324.10	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,075.52	0.00	2,075.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		873.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		880.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		883.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		876.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		883.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		883.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		TOTAL :							2,075.52	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	981.66	0.00	981.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		880.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		887.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		890.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		883.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		890.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00
		890.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00
		TOTAL :							981.66	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	33,490.92	0.00	33,490.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00
		652.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00
		652.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00
		652.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		645.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00	
		624.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		645.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		631.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,913.61	0.00	
		639.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,913.61	0.00	
		701.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,913.61	0.00	
		617.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,927.41	0.00	
		638.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
TOTAL :										33,490.92	0.00	
5100	N0013000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,954.76	0.00	1,954.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		331.41	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		412.80	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		412.80	0.00	
TOTAL :										1,954.76	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	84,525.26	0.00	84,525.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		659.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		134.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		2,625.00	0.00	
		659.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		659.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		652.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		631.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00	
		652.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		6,825.00	0.00	
		638.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		6,825.00	0.00	
		646.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		715.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		624.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		645.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
TOTAL :										84,525.26	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		141.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		127.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00	
		127.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		127.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		127.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		127.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/06/2021	06	D	26	26		2,756.25	0.00	
		113.0	15/06/2021	06	E	34	34		2,756.25	0.00	
		TOTAL :							30,450.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		887.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		894.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		890.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		TOTAL :							9,450.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,011.90	0.00	7,011.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		894.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		901.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		897.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		TOTAL :							7,011.90	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,748.28	0.00	1,748.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		901.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		908.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		904.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		TOTAL :							1,748.28	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	826.92	0.00	826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		908.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		915.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		918.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		911.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		918.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		918.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		TOTAL :							826.92	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1595	Despensa			0.00	44,883.12	0.00	44,883.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		666.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,740.26	0.00			
		666.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,740.26	0.00			
		666.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,740.26	0.00			
		666.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,740.26	0.00			
		659.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00			
		638.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00			
		659.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,740.26	0.00			
		645.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,740.26	0.00			
		653.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00			
		722.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00			
		631.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00			
		652.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00			
		TOTAL :								44,883.12	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	79,255.65	0.00	79,255.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	2,000.10	0.00			
		673.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		673.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		673.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		673.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		666.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		50.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00			
		645.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		666.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		652.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	2,155.05	0.00			
		660.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00			
		729.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		148.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00			
		113.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00			
		638.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		113.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00			
		659.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		TOTAL :								79,255.65	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		64.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		64.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		50.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		50.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00
		50.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		50.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		50.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		50.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		26.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		36.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
TOTAL :							36,540.00	0.00			
5100	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación		0.00	11,223.24	0.00	11,223.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		680.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00	
		680.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	935.27	0.00	
		680.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	935.27	0.00	
		680.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	935.27	0.00	
		673.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00	
		652.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00	
		673.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	935.27	0.00	
		659.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	935.27	0.00	
		667.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		736.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		645.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		666.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
TOTAL :							11,223.24	0.00			
5100	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa		0.00	12,896.38	0.00	12,896.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	442.41	0.00	
		687.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,000.00	0.00	
		687.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	41.27	0.00	
		687.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	41.27	0.00	
		687.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	41.27	0.00	
		680.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	41.27	0.00	
		659.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	41.27	0.00	
		680.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	41.27	0.00	
		666.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,000.00	0.00	
		131.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	41.27	0.00	
		674.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		120.0	14/05/2021	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		743.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		155.0	31/05/2021	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
		120.0	15/06/2021	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
		652.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	30/06/2021	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
		673.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :									12,896.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	15,750.00	0.00
		694.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	15,750.00	0.00
		694.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	15,750.00	0.00
		694.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	15,750.00	0.00
		687.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
		666.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
		687.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	15,750.00	0.00
		673.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	15,750.00	0.00
		681.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		750.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		659.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		680.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
TOTAL :									189,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	0.00	19,845.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		162.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		169.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		134.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		134.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		134.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
		134.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		134.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		134.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		134.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		16.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		120.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
TOTAL :									19,845.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1312		Prima de antigüedad	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	03/06/2021	06	C	1	638	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
TOTAL :									3,150.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional	0.00	719.75	0.00	719.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	03/06/2021	06	C	1	638	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	719.75	0.00		
		TOTAL :								719.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	3,198.90	0.00	3,198.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/06/2021	06	C	1	638	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,198.90	0.00		
		TOTAL :								3,198.90	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00		
		169.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00		
		176.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		141.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		21.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		127.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,394.90	0.00	173,394.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		915.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00		
		922.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		925.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		918.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		925.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		925.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		TOTAL :								173,394.90	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,788.72	0.00	111,788.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		922.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,552.72	0.00		
		929.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		932.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		925.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		932.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		932.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		TOTAL :								111,788.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	33,125.39	0.00	33,125.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		929.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00	
		936.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		939.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		932.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		939.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		939.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	
		T O T A L :							33,125.39	0.00	
5100	Q00104000	0107010101011510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	19,196.74	0.00	19,196.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		936.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00	
		943.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00	
		946.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00	
		939.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00	
		946.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00	
		946.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00	
		T O T A L :							19,196.74	0.00	
5100	Q00104000	0107010101011510101	1595		Despensa		0.00	54,938.04	0.00	54,938.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,578.12	0.00	
		701.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,578.12	0.00	
		694.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00	
		673.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00	
		694.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	4,578.12	0.00	
		680.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,578.12	0.00	
		688.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		757.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		666.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		687.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		T O T A L :							54,938.04	0.00	
5100	Q00104000	0107010101011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	545,787.70	19,292.51	526,495.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00	
		31.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00	
		43.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,515.90	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		230.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,796.00	0.00	
		45.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,854.38	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,315.94	0.00	
		46.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,292.51	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,887.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,292.51	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,292.51	
		21.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,241.40	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,259.70	0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,486.90	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,285.10	0.00	
		36.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,826.38	0.00	
		16.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,971.98	0.00	
		24.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,698.10	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,002.25	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,596.36	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		26,136.92	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,385.37	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,718.60	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,447.83	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,532.75	0.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,698.22	0.00	
		TOTAL :								545,787.70	19,292.51	
5100	Q00104000	010701010101150101		2992		Otros enseres		0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/06/2021	06	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,650.00	0.00		
		TOTAL :								2,650.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,441.00	0.00	16,441.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00		
		11.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00		
		26.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00		
		11.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00		
		6.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00		
		16.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00		
		1.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00		
		11.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	200.00	0.00		
		21.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,095.00	0.00		
		TOTAL :								16,441.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		0.00	2,151,299.11	0.00	2,151,299.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base		171,646.05	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base		172,696.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base		224,504.84	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base		181,319.53	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base		178,433.69	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		176,002.65	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		175,162.65	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,855.30	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		176,590.20	0.00	
TOTAL :										2,151,299.11	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	327,956.18	0.00	327,956.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		27,800.00	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		27,800.00	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		27,300.00	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		27,800.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		27,800.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		27,800.00	0.00	
		8.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación		26,772.30	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación		27,172.30	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,638.97	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,972.30	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,289.03	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,811.28	0.00	
TOTAL :										327,956.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	368,869.14	0.00	368,869.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		29,039.55	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		31,539.55	0.00	
		15.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		29,539.55	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		31,539.55	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		677.62	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00	
		15.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa		28,861.93	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa		30,537.43	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		28,166.58	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		31,302.99	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		27,296.33	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		39,288.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							368,869.14	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación	23,200.00	0.00
		1.0	25/05/2021	05	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,500.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Capacitación	37,300.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Capacitación	24,000.00	0.00
		1.0	17/06/2021	06	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Capacitación	54,100.00	0.00
TOTAL :							155,100.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		708.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		708.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		708.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		708.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		701.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		680.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		701.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		687.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	5,250.00	0.00
		695.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		764.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		673.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		694.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
TOTAL :							63,000.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		715.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		715.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		715.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		715.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		708.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		687.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		708.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
		694.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00
		702.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		771.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		680.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		701.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		971.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		978.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		981.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,063.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		981.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		981.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		TOTAL :							5,400.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,006.80	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		978.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		985.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		988.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,070.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		988.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		988.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		TOTAL :							4,006.80	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	999.00	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		985.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		992.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		995.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,077.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		995.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		995.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		TOTAL :							999.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	472.50	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		992.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		999.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,002.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,084.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,002.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00	
		1,002.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00	
		TOTAL :							472.50	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	2,995.56	0.00	2,995.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		722.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	249.63	0.00	
		722.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	249.63	0.00	
		722.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	249.63	0.00	
		722.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	249.63	0.00	
		715.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	249.63	0.00	
		694.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	249.63	0.00	
		715.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	249.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		701.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		249.63	0.00	
		709.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		778.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		687.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		708.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
TOTAL :										2,995.56	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,491.00	0.00	22,491.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		85.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		92.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		78.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		78.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		78.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00	
		78.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
		78.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
		78.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
		78.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
		46.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
		64.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00	
TOTAL :										22,491.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,190.40	0.00	88,190.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		943.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		950.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		953.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		946.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		953.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		953.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
TOTAL :										88,190.40	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,504.16	0.00	65,504.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		950.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		957.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		960.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		953.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		960.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		960.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
TOTAL :										65,504.16	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,706.36	0.00	11,706.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		957.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		964.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		967.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		960.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		967.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		967.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		TOTAL :								11,706.36	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,402.70	0.00	5,402.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		971.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		974.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		967.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		974.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		900.45	0.00	
		974.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		900.45	0.00	
		TOTAL :								5,402.70	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,115.00	0.00	
		92.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,115.00	0.00	
		99.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		85.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		51.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,415.00	0.00	
		71.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		TOTAL :								13,680.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	0.00	16,579.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		8,655.00	0.00	
		1.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		4,424.11	0.00	
		1.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		3,499.96	0.00	
		TOTAL :								16,579.07	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	122,934.14	0.00	122,934.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,215.14	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,920.36	0.00	
		36.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,404.87	0.00	
		41.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,710.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,044.36	0.00	
		51.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,909.20	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,243.10	0.00	
		41.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,058.98	0.00	
		50.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,438.44	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,377.45	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,765.34	0.00	
		31.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,829.66	0.00	
		51.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,108.36	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,525.32	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,506.89	0.00	
		46.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,827.38	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,942.36	0.00	
		46.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,128.76	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,183.67	0.00	
		29.0	31/05/2021	05	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,035.34	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,237.58	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,858.20	0.00	
		36.0	31/05/2021	05	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,390.87	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,022.33	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,234.62	0.00	
		46.0	30/06/2021	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,287.45	0.00	
		46.0	30/06/2021	06	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,836.11	0.00	
		36.0	30/06/2021	06	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,891.48	0.00	
							TOTAL :		122,934.14	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2831			Prendas de protección	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	06	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	5,450.00	0.00		
							TOTAL :		5,450.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,323.87	0.00	4,323.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00		
							TOTAL :		4,323.87	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	0.00	6,970.01	0.00	6,970.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros enseres	3,396.00	0.00		
		1.0	31/05/2021	05	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,574.01	0.00		
							TOTAL :		6,970.01	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,059.49	0.00	11,059.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,600.00	0.00	
		1.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		3,419.49	0.00	
		TOTAL :								11,059.49	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base		0.00	479,813.20	0.00		479,813.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base		40,302.75	0.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base		40,302.75	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,482.55	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		TOTAL :								479,813.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1345		Gratificación		0.00	49,500.00	0.00		49,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		8.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	14/05/2021	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2021	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								49,500.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa		0.00	145,796.52	0.00		145,796.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa		12,406.85	0.00	
		15.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa		14,906.85	0.00	
		15.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa		12,406.85	0.00	
		15.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa		12,406.85	0.00	
		15.0	14/05/2021	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,321.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/05/2021	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,406.85	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,906.85	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		16,406.85	0.00	
T O T A L :										145,796.52	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,576,167.01	2,600.00	4,573,567.01
5200	A00144000	010301010201110101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	452,034.01	2,600.00	449,434.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		1.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
		1.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas		33,780.00	0.00	
		1.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	
		1.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
		1.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		1.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		1.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		1.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		1.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		1.0	17/05/2021	05	C	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		35,700.00	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	C	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
		1.0	09/06/2021	06	C	5	642	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	15/06/2021	06	C	6	643	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		31,100.00	0.00	
		1.0	23/06/2021	06	C	11	648	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	06	C	14	651	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,250.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,600.00	
		1.0	11/06/2021	06	E	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,500.01	0.00	
T O T A L :										452,034.01	2,600.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	2,171,590.77	0.00	2,171,590.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		1,311.78	0.00	
		1.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		1,712.93	0.00	
		1.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		9,875.60	0.00	
		1.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		26,653.35	0.00	
		1.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		250.60	0.00	
		1.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		50,844.09	0.00	
		1.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		14,026.32	0.00	
		1.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		68,599.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/01/2021	01		10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00	
1.0	15/01/2021	01		11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00	
1.0	18/01/2021	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00	
1.0	19/01/2021	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00	
1.0	20/01/2021	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00	
1.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00	
1.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00	
1.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00	
1.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
1.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
1.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
1.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	
1.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
1.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	
1.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00	
1.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00	
1.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00	
1.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00	
1.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00	
1.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00	
1.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00	
1.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00	
1.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00	
1.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	232.28	0.00	
1.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	652.86	0.00	
1.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	174.47	0.00	
1.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	435.47	0.00	
1.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	
1.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	3,707.05	0.00	
1.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	1,210.38	0.00	
1.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	8,332.63	0.00	
1.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00	
1.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00	
1.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00	
1.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00	
1.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00	
1.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00	
1.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00	
1.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00	
1.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00	
1.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00	
1.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00	
1.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00	
1.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00	
1.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00	
1.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00	
1.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00	
1.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00	
1.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/03/2021	03	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00	
	1.0	31/03/2021	03	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00	
	1.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		7,465.45	0.00	
	1.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		163.81	0.00	
	1.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		161.94	0.00	
	1.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		460.38	0.00	
	1.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		101.95	0.00	
	1.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		277.86	0.00	
	1.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		1,672.00	0.00	
	1.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		275.77	0.00	
	1.0	04/05/2021	05	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		94.18	0.00	
	1.0	06/05/2021	05	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		161.38	0.00	
	1.0	12/05/2021	05	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1.29	0.00	
	1.0	13/05/2021	05	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		28.74	0.00	
	1.0	14/05/2021	05	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		128.70	0.00	
	1.0	01/05/2021	05	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		41.61	0.00	
	1.0	25/05/2021	05	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1.22	0.00	
	1.0	31/05/2021	05	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		59.84	0.00	
	1.0	01/06/2021	06	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,378.13	0.00	
	1.0	08/06/2021	06	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		158.30	0.00	
	1.0	09/06/2021	06	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		174.08	0.00	
	1.0	10/06/2021	06	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		429.78	0.00	
	1.0	11/06/2021	06	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		491.46	0.00	
	1.0	17/06/2021	06	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		366.12	0.00	
	1.0	22/06/2021	06	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		109.83	0.00	
	1.0	24/06/2021	06	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,036,456.37	0.00	
TOTAL :									2,171,590.77	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	39,969.00	0.00	39,969.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00
9.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00
1.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00
1.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00
1.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00
1.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00
1.0	19/05/2021	05	C	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	1,050.00	0.00
TOTAL :							39,969.00	0.00

5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			0.00	1,912,573.23	0.00	1,912,573.23
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
5.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00			
1.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
1.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00			
1.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00			
1.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00	
	5.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00	
	1.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00	
	1.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	1.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00	
	1.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	15.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00	
	1.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	1.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	1.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00	
	8.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	34,815.27	0.00	
	1.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	47,000.00	0.00	
	1.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	1.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	15.0	31/05/2021	05	E	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	113,675.39	0.00	
	1.0	14/05/2021	05	E	29	29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00	
	1.0	28/05/2021	05	E	62	62	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	1.0	31/05/2021	05	E	66	66	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00	
	12.0	30/06/2021	06	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	75,636.39	0.00	
	1.0	15/06/2021	06	E	31	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	12,300.00	0.00	
	1.0	15/06/2021	06	E	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	87,000.00	0.00	
	1.0	24/06/2021	06	E	49	49	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,000.00	0.00	
	1.0	25/06/2021	06	E	53	53	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00	
	1.0	30/06/2021	06	E	76	76	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	39,500.00	0.00	
TOTAL :								1,912,573.23	0.00	
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					0.00	2,731,970.35	0.00	2,731,970.35	
5500	000000001	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES					0.00	1,057,491.28	0.00	1,057,491.28
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40.0	30/06/2021	06	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	1,057,491.28	0.00	
TOTAL :								1,057,491.28	0.00	
5500	000000002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					0.00	1,674,479.07	0.00	1,674,479.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2021	06	D	2	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	2,472.50	0.00	
	88.0	30/06/2021	06	D	3	3	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	132,461.92	0.00	
	99.0	30/06/2021	06	D	4	4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	8,389.53	0.00	
	57.0	30/06/2021	06	D	5	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	1,130,547.78	0.00	
	24.0	30/06/2021	06	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	32,430.70	0.00	
	21.0	30/06/2021	06	D	7	7	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	197,415.24	0.00	
	175.0	30/06/2021	06	D	8	8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	149,673.35	0.00	
	27.0	30/06/2021	06	D	9	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	21,088.05	0.00	
TOTAL :								1,674,479.07	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					349,957,306.60	0.00	0.00	349,957,306.60	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	6,928,326.75	0.00	0.00	6,928,326.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,779,293.51	0.00	0.00	2,779,293.51
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	270,431.86	0.00	0.00	270,431.86
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	1,886,857.99
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	0.00	0.00	4,274,640.32
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hat	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	87,695.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	94,003.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	318,685.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	352,710.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	4,318,200.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	187,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	73,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	82,779.00	0.00	0.00	82,779.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,138,841.00	0.00	0.00	36,138,841.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,645,574.00	0.00	0.00	5,645,574.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	664,076.00	0.00	0.00	664,076.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,801,260.48	0.00	0.00	1,801,260.48
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	599,385.00	0.00	0.00	599,385.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	323,963.00	0.00	0.00	323,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	112,824.00	0.00	0.00	112,824.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,428,844.00	0.00	0.00	1,428,844.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	84,568.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,190,159.00	0.00	0.00	1,190,159.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	0.00	0.00	43,442.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,046.00	0.00	0.00	54,046.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	0.00	0.00	10,217,023.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,601,486.02	0.00	0.00	10,601,486.02
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	230,457.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	349,957,306.60	45,706,686.34	70,803.74	304,321,424.00

8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	6,928,326.75	5,510,884.14	0.00	1,417,442.61
------	-----------	---------------------	------	------	---------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	2,882.25	0.00
13.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	4,545.64	0.00
10.0	05/01/2021	01	I	2	2	Predial	6,966.93	0.00
10.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	41,272.17	0.00
13.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	1,134.82	0.00
10.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial	79,448.35	0.00
13.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial	1,358.64	0.00
10.0	08/01/2021	01	I	5	5	Predial	1,755.60	0.00
10.0	11/01/2021	01	I	7	7	Predial	121,448.98	0.00
13.0	11/01/2021	01	I	7	7	Predial	2,044.94	0.00
10.0	12/01/2021	01	I	8	8	Predial	56,124.93	0.00
13.0	12/01/2021	01	I	8	8	Predial	2,982.79	0.00
10.0	14/01/2021	01	I	9	9	Predial	233,041.04	0.00
13.0	14/01/2021	01	I	9	9	Predial	2,160.84	0.00
10.0	14/01/2021	01	I	10	10	Predial	98,115.11	0.00
13.0	14/01/2021	01	I	10	10	Predial	3,167.20	0.00
10.0	15/01/2021	01	I	11	11	Predial	90,124.56	0.00
13.0	15/01/2021	01	I	11	11	Predial	4,896.44	0.00
10.0	18/01/2021	01	I	13	13	Predial	48,863.28	0.00
13.0	18/01/2021	01	I	13	13	Predial	4,544.23	0.00
10.0	19/01/2021	01	I	14	14	Predial	46,427.10	0.00
13.0	19/01/2021	01	I	14	14	Predial	4,902.43	0.00
10.0	20/01/2021	01	I	15	15	Predial	108,348.63	0.00
13.0	20/01/2021	01	I	15	15	Predial	12,910.56	0.00
10.0	21/01/2021	01	I	16	16	Predial	248,642.79	0.00
13.0	21/01/2021	01	I	16	16	Predial	10,066.37	0.00
10.0	22/01/2021	01	I	17	17	Predial	920,811.06	0.00
13.0	22/01/2021	01	I	17	17	Predial	13,184.50	0.00
10.0	25/01/2021	01	I	19	19	Predial	53,025.99	0.00
13.0	25/01/2021	01	I	19	19	Predial	2,343.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	26/01/2021	01		20	20	Predial		70,855.67	0.00	
13.0	26/01/2021	01		20	20	Predial		583.80	0.00	
10.0	27/01/2021	01		21	21	Predial		237,914.17	0.00	
13.0	27/01/2021	01		21	21	Predial		3,164.60	0.00	
10.0	28/01/2021	01		22	22	Predial		228,659.80	0.00	
13.0	28/01/2021	01		22	22	Predial		3,820.21	0.00	
10.0	02/02/2021	02		1	1	Predial		498,750.82	0.00	
13.0	02/02/2021	02		1	1	Predial		25,384.67	0.00	
10.0	03/02/2021	02		2	2	Predial		311,768.97	0.00	
13.0	03/02/2021	02		2	2	Predial		15,532.94	0.00	
10.0	04/02/2021	02		3	3	Predial		27,888.45	0.00	
13.0	04/02/2021	02		3	3	Predial		3,100.06	0.00	
10.0	05/02/2021	02		4	4	Predial		13,689.95	0.00	
13.0	05/02/2021	02		4	4	Predial		13,315.58	0.00	
10.0	08/02/2021	02		6	6	Predial		12,181.29	0.00	
13.0	08/02/2021	02		6	6	Predial		1,216.42	0.00	
10.0	09/02/2021	02		7	7	Predial		21,598.50	0.00	
13.0	09/02/2021	02		7	7	Predial		1,969.15	0.00	
10.0	10/02/2021	02		8	8	Predial		8,031.96	0.00	
13.0	10/02/2021	02		8	8	Predial		1,369.63	0.00	
10.0	11/02/2021	02		9	9	Predial		12,423.98	0.00	
13.0	11/02/2021	02		9	9	Predial		1,670.53	0.00	
10.0	12/02/2021	02		10	10	Predial		6,695.26	0.00	
13.0	12/02/2021	02		10	10	Predial		394.99	0.00	
10.0	15/02/2021	02		12	12	Predial		19,568.90	0.00	
13.0	15/02/2021	02		12	12	Predial		2,367.40	0.00	
10.0	16/02/2021	02		13	13	Predial		5,417.09	0.00	
13.0	16/02/2021	02		13	13	Predial		346.93	0.00	
10.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		42,965.84	0.00	
13.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		592.35	0.00	
10.0	18/02/2021	02		15	15	Predial		3,245.83	0.00	
10.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		6,120.09	0.00	
13.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		1,384.21	0.00	
10.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		2,921.61	0.00	
13.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		2,220.75	0.00	
10.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		5,142.82	0.00	
13.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		2,679.04	0.00	
10.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		119,268.52	0.00	
13.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		384.66	0.00	
10.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		12,198.16	0.00	
13.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		3,983.27	0.00	
10.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		7,970.44	0.00	
13.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		2,205.48	0.00	
10.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		33,378.87	0.00	
13.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		1,777.77	0.00	
10.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		16,690.04	0.00	
13.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		1,133.74	0.00	
10.0	04/03/2021	03		4	4	Predial		19,387.96	0.00	
10.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		1,722.57	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		576.32	0.00
	10.0	08/03/2021	03		7	7	Predial		10,824.06	0.00
	10.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		13,253.79	0.00
	13.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		3,274.75	0.00
	10.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		4,702.26	0.00
	13.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		997.29	0.00
	10.0	11/03/2021	03		10	10	Predial		3,122.02	0.00
	10.0	12/03/2021	03		11	11	Predial		404.96	0.00
	10.0	16/03/2021	03		14	14	Predial		2,208.71	0.00
	10.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		3,059.03	0.00
	13.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		2,558.00	0.00
	10.0	18/03/2021	03		16	16	Predial		5,791.63	0.00
	10.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		3,160.04	0.00
	13.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		2,432.37	0.00
	10.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		9,530.11	0.00
	13.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		13,649.15	0.00
	10.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		2,668.84	0.00
	13.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		5,267.86	0.00
	10.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		3,697.60	0.00
	13.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		2,513.58	0.00
	10.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		14,985.07	0.00
	13.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		4,838.88	0.00
	10.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		5,141.52	0.00
	13.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		1,742.73	0.00
	10.0	29/03/2021	03		25	25	Predial		2,365.97	0.00
	10.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		94,148.22	0.00
	13.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		1,154.27	0.00
	10.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		116,072.15	0.00
	13.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		2,508.51	0.00
	10.0	05/04/2021	04		1	1	Predial		12,469.71	0.00
	10.0	06/04/2021	04		2	2	Predial		3,329.17	0.00
	13.0	06/04/2021	04		2	2	Predial		8,274.49	0.00
	10.0	08/04/2021	04		4	4	Predial		2,887.00	0.00
	13.0	08/04/2021	04		4	4	Predial		1,229.60	0.00
	3.0	09/04/2021	04		5	5	Predial		1,035.08	0.00
	6.0	09/04/2021	04		5	5	Predial		1,082.64	0.00
	10.0	12/04/2021	04		7	7	Predial		1,550.21	0.00
	3.0	13/04/2021	04		8	8	Predial		1,485.24	0.00
	6.0	13/04/2021	04		8	8	Predial		903.57	0.00
	10.0	14/04/2021	04		9	9	Predial		542.90	0.00
	3.0	15/04/2021	04		10	10	Predial		565.73	0.00
	10.0	20/04/2021	04		14	14	Predial		3,743.78	0.00
	13.0	20/04/2021	04		14	14	Predial		2,910.32	0.00
	10.0	21/04/2021	04		15	15	Predial		6,616.84	0.00
	10.0	22/04/2021	04		16	16	Predial		4,501.78	0.00
	3.0	23/04/2021	04		17	17	Predial		9,851.72	0.00
	6.0	23/04/2021	04		17	17	Predial		2,182.53	0.00
	3.0	26/04/2021	04		19	19	Predial		347.57	0.00
	3.0	27/04/2021	04		20	20	Predial		447.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	28/04/2021	04		21	21	Predial		1,206.78	0.00
	6.0	28/04/2021	04		21	21	Predial		1,810.82	0.00
	3.0	30/04/2021	04		23	23	Predial		866.77	0.00
	3.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		5,828.88	0.00
	6.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		7,645.42	0.00
	10.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		276.93	0.00
	10.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		666.73	0.00
	3.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,150.45	0.00
	3.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,169.74	0.00
	10.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		925.03	0.00
	10.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		198.39	0.00
	10.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,335.39	0.00
	13.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,597.84	0.00
	10.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		641.85	0.00
	13.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,255.69	0.00
	3.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,313.32	0.00
	6.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,311.66	0.00
	3.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,267.28	0.00
	6.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,964.07	0.00
	3.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		713.58	0.00
	10.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,135.24	0.00
	13.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,674.14	0.00
	3.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		841.43	0.00
	3.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,449.36	0.00
	6.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		520.61	0.00
	3.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		660.94	0.00
	6.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		589.75	0.00
	10.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,104.35	0.00
	13.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		234.07	0.00
	10.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		12,604.52	0.00
	13.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		5,535.10	0.00
	3.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		171.48	0.00
	3.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		636.28	0.00
	3.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,072.47	0.00
	10.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		18,012.53	0.00
	10.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,354.92	0.00
	13.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		258.27	0.00
	10.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,889.85	0.00
	13.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		685.01	0.00
	10.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,445.35	0.00
	3.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,273.25	0.00
	3.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		390.44	0.00
	6.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,922.97	0.00
	3.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		361.88	0.00
	10.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,791.24	0.00
	3.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		713.41	0.00
	10.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		498.93	0.00
	13.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		834.77	0.00
	3.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		170.52	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	341,859.72	0.00
		13.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	590,814.16	0.00
		3.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	178.11	0.00
		3.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,897.01	0.00
		6.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	854.27	0.00
		3.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	173.01	0.00
		6.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172.44	0.00
		3.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	750.80	0.00

TOTAL :

5,510,884.14

0.00

8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,779,293.51	856,482.00	0.00	1,922,811.51
------	-----------	---------------------	------	------	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	19/01/2021	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,337.00	0.00
16.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,958.00	0.00
3.0	23/01/2021	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,174.00	0.00
3.0	29/01/2021	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	15,184.00	0.00
16.0	11/02/2021	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,529.00	0.00
16.0	12/02/2021	02		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,431.00	0.00
13.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,080.00	0.00
16.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	12.00	0.00
3.0	20/02/2021	02		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,896.00	0.00
16.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	37,142.00	0.00
19.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	312.00	0.00
19.0	03/03/2021	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,651.00	0.00
13.0	04/03/2021	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,842.00	0.00
13.0	08/03/2021	03		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,289.00	0.00
13.0	12/03/2021	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,007.00	0.00
13.0	18/03/2021	03		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	397.00	0.00
16.0	19/03/2021	03		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	429.00	0.00
16.0	23/03/2021	03		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	282.00	0.00
16.0	25/03/2021	03		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	475.00	0.00
16.0	26/03/2021	03		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	16,030.00	0.00
16.0	06/04/2021	04		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	17,307.00	0.00
16.0	08/04/2021	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,414.00	0.00
13.0	12/04/2021	04		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	8,769.00	0.00
9.0	13/04/2021	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,145.00	0.00
13.0	14/04/2021	04		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	467.00	0.00
6.0	15/04/2021	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,576.00	0.00
13.0	21/04/2021	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,683.00	0.00
6.0	26/04/2021	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,197.00	0.00
3.0	29/04/2021	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,549.00	0.00
6.0	30/04/2021	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	675,654.00	0.00
13.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	780.00	0.00
16.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	312.00	0.00
16.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,264.00	0.00
9.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	716.00	0.00
6.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,164.00	0.00
16.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,736.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,267.00	0.00
		3.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,640.00	0.00
		9.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,070.00	0.00
		6.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	315.00	0.00
T O T A L :								856,482.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	270,431.86	296,738.63	0.00	-26,306.77	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	04/01/2021	01		1	1	Recargos	2,253.89	0.00		
16.0	06/01/2021	01		3	3	Recargos	305.61	0.00		
16.0	07/01/2021	01		4	4	Recargos	239.36	0.00		
16.0	11/01/2021	01		7	7	Recargos	663.17	0.00		
16.0	12/01/2021	01		8	8	Recargos	730.60	0.00		
16.0	14/01/2021	01		9	9	Recargos	279.86	0.00		
16.0	14/01/2021	01		10	10	Recargos	905.82	0.00		
16.0	15/01/2021	01		11	11	Recargos	1,824.34	0.00		
16.0	18/01/2021	01		13	13	Recargos	588.51	0.00		
19.0	19/01/2021	01		14	14	Recargos	1,871.19	0.00		
16.0	20/01/2021	01		15	15	Recargos	2,093.47	0.00		
47.0	21/01/2021	01		16	16	Recargos	1,979.25	0.00		
16.0	22/01/2021	01		17	17	Recargos	3,230.11	0.00		
16.0	25/01/2021	01		19	19	Recargos	680.66	0.00		
16.0	26/01/2021	01		20	20	Recargos	108.00	0.00		
16.0	27/01/2021	01		21	21	Recargos	499.55	0.00		
16.0	28/01/2021	01		22	22	Recargos	852.39	0.00		
6.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos	1,315.00	0.00		
16.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos	8,357.78	0.00		
16.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos	5,019.25	0.00		
16.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos	1,060.39	0.00		
16.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos	4,398.54	0.00		
16.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos	318.35	0.00		
16.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos	360.41	0.00		
16.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos	385.49	0.00		
19.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos	666.27	0.00		
19.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos	101.50	0.00		
16.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos	1,041.39	0.00		
16.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos	118.87	0.00		
16.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos	233.15	0.00		
19.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos	64.45	0.00		
16.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos	430.56	0.00		
16.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos	841.11	0.00		
16.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos	1,138.61	0.00		
16.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos	482.38	0.00		
16.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos	1,390.62	0.00		
16.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos	695.46	0.00		
22.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos	2,114.99	0.00		
16.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos	325.73	0.00		
16.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos	185.88	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos	177.32	0.00
	16.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos	79.87	0.00
	16.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos	1,364.54	0.00
	16.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos	363.69	0.00
	13.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos	45.81	0.00
	16.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos	111.00	0.00
	13.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos	11.71	0.00
	16.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos	898.78	0.00
	16.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos	38.51	0.00
	19.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos	784.52	0.00
	16.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos	5,585.13	0.00
	19.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos	2,100.72	0.00
	16.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos	611.26	0.00
	19.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos	1,788.16	0.00
	19.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos	689.05	0.00
	13.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos	24.17	0.00
	16.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos	832.45	0.00
	16.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos	1,653.61	0.00
	13.0	05/04/2021	04		1	1	Recargos	26.74	0.00
	19.0	06/04/2021	04		2	2	Recargos	3,324.15	0.00
	19.0	08/04/2021	04		4	4	Recargos	5,447.34	0.00
	9.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos	490.28	0.00
	27.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos	451.00	0.00
	16.0	12/04/2021	04		7	7	Recargos	16.17	0.00
	12.0	13/04/2021	04		8	8	Recargos	699.19	0.00
	16.0	14/04/2021	04		9	9	Recargos	19.05	0.00
	9.0	15/04/2021	04		10	10	Recargos	240.27	0.00
	30.0	19/04/2021	04		13	13	Recargos	23.00	0.00
	16.0	20/04/2021	04		14	14	Recargos	1,246.76	0.00
	16.0	21/04/2021	04		15	15	Recargos	86.16	0.00
	13.0	22/04/2021	04		16	16	Recargos	152.99	0.00
	9.0	23/04/2021	04		17	17	Recargos	983.75	0.00
	9.0	26/04/2021	04		19	19	Recargos	302.43	0.00
	6.0	27/04/2021	04		20	20	Recargos	8.28	0.00
	9.0	28/04/2021	04		21	21	Recargos	542.40	0.00
	79.0	30/04/2021	04		23	23	Recargos	22.23	0.00
	9.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,291.70	0.00
	16.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	82.25	0.00
	13.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	24.65	0.00
	6.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	42.55	0.00
	6.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	43.26	0.00
	26.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	34.26	0.00
	13.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.35	0.00
	19.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,591.47	0.00
	19.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	542.07	0.00
	12.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	478.02	0.00
	9.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	930.65	0.00
	28.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.42	0.00
	16.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	728.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15.57	0.00
		9.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	201.03	0.00
		9.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	166.31	0.00
		19.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	152.42	0.00
		16.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,196.51	0.00
		6.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.52	0.00
		9.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	245.72	0.00
		6.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,320.00	0.00
		6.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	129.53	0.00
		13.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	512.77	0.00
		16.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	146.89	0.00
		16.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	373.92	0.00
		13.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.11	0.00
		6.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	62.75	0.00
		12.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	896.59	0.00
		9.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.12	0.00
		13.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29.88	0.00
		25.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	39.59	0.00
		16.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	337.13	0.00
		6.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.48	0.00
		16.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	201,087.49	0.00
		6.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.89	0.00
		9.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	433.72	0.00
		9.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	57.55	0.00
		6.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	20.20	0.00
TOTAL :								296,738.63	0.00	
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	47,640.00	0.00	-47,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	47,640.00	0.00
TOTAL :								47,640.00	0.00	
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,886,857.99	2,500.00	0.00	1,884,357.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00
TOTAL :								2,500.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		135,784.00	45,426.00	0.00	90,358.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	04/01/2021	01		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	885.00	0.00
		19.0	11/01/2021	01		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,095.00	0.00
		19.0	15/01/2021	01		11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	5,000.00	0.00
		19.0	18/01/2021	01		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,020.00	0.00
		19.0	25/01/2021	01		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00
		19.0	02/02/2021	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,075.00	0.00
		19.0	08/02/2021	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	990.00	0.00
		19.0	15/02/2021	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,155.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	17/02/2021	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		2,384.00	0.00
		19.0	22/02/2021	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,155.00	0.00
		25.0	01/03/2021	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,315.00	0.00
		19.0	08/03/2021	03		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,095.00	0.00
		16.0	16/03/2021	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,145.00	0.00
		19.0	22/03/2021	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,025.00	0.00
		16.0	29/03/2021	03		25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,240.00	0.00
		16.0	05/04/2021	04		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,185.00	0.00
		19.0	12/04/2021	04		7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,220.00	0.00
		3.0	19/04/2021	04		13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,030.00	0.00
		12.0	26/04/2021	04		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,130.00	0.00
		12.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,195.00	0.00
		3.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		980.00	0.00
		22.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,130.00	0.00
		3.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,375.00	0.00
		19.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		6,317.00	0.00
		22.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,285.00	0.00
		9.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,050.00	0.00
		9.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,160.00	0.00
		6.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		980.00	0.00
		19.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,600.00	0.00
		12.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,060.00	0.00
T O T A L :								45,426.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	1,226,858.00	0.00	3,047,782.32		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
22.0	04/01/2021	01		1	1	Suministro de Agua Potable	3,060.00	0.00			
13.0	05/01/2021	01		2	2	Suministro de Agua Potable	2,713.00	0.00			
19.0	06/01/2021	01		3	3	Suministro de Agua Potable	1,929.00	0.00			
22.0	07/01/2021	01		4	4	Suministro de Agua Potable	3,166.00	0.00			
16.0	08/01/2021	01		5	5	Suministro de Agua Potable	1,381.00	0.00			
3.0	09/01/2021	01		6	6	Suministro de Agua Potable	790.00	0.00			
22.0	11/01/2021	01		7	7	Suministro de Agua Potable	2,379.00	0.00			
22.0	12/01/2021	01		8	8	Suministro de Agua Potable	5,371.00	0.00			
19.0	14/01/2021	01		9	9	Suministro de Agua Potable	1,879.00	0.00			
19.0	14/01/2021	01		10	10	Suministro de Agua Potable	4,041.00	0.00			
25.0	15/01/2021	01		11	11	Suministro de Agua Potable	2,716.00	0.00			
3.0	16/01/2021	01		12	12	Suministro de Agua Potable	570.00	0.00			
25.0	18/01/2021	01		13	13	Suministro de Agua Potable	6,222.00	0.00			
22.0	19/01/2021	01		14	14	Suministro de Agua Potable	3,633.00	0.00			
19.0	20/01/2021	01		15	15	Suministro de Agua Potable	4,423.00	0.00			
25.0	21/01/2021	01		16	16	Suministro de Agua Potable	3,225.00	0.00			
22.0	22/01/2021	01		17	17	Suministro de Agua Potable	29,833.00	0.00			
6.0	23/01/2021	01		18	18	Suministro de Agua Potable	2,181.00	0.00			
22.0	25/01/2021	01		19	19	Suministro de Agua Potable	9,903.00	0.00			
19.0	26/01/2021	01		20	20	Suministro de Agua Potable	5,867.00	0.00			
19.0	27/01/2021	01		21	21	Suministro de Agua Potable	13,169.00	0.00			
19.0	28/01/2021	01		22	22	Suministro de Agua Potable	8,825.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	29/01/2021	01		23	23	Suministro de Agua Potable	7,686.00	0.00
	3.0	30/01/2021	01		24	24	Suministro de Agua Potable	2,641.00	0.00
	22.0	02/02/2021	02		1	1	Suministro de Agua Potable	17,516.00	0.00
	19.0	03/02/2021	02		2	2	Suministro de Agua Potable	20,235.00	0.00
	22.0	04/02/2021	02		3	3	Suministro de Agua Potable	9,359.00	0.00
	22.0	05/02/2021	02		4	4	Suministro de Agua Potable	9,386.00	0.00
	3.0	06/02/2021	02		5	5	Suministro de Agua Potable	2,033.00	0.00
	25.0	08/02/2021	02		6	6	Suministro de Agua Potable	17,729.00	0.00
	22.0	09/02/2021	02		7	7	Suministro de Agua Potable	29,882.00	0.00
	22.0	10/02/2021	02		8	8	Suministro de Agua Potable	17,544.00	0.00
	22.0	11/02/2021	02		9	9	Suministro de Agua Potable	25,746.00	0.00
	22.0	12/02/2021	02		10	10	Suministro de Agua Potable	15,561.00	0.00
	3.0	13/02/2021	02		11	11	Suministro de Agua Potable	2,412.00	0.00
	25.0	15/02/2021	02		12	12	Suministro de Agua Potable	19,275.00	0.00
	22.0	16/02/2021	02		13	13	Suministro de Agua Potable	9,289.00	0.00
	25.0	17/02/2021	02		14	14	Suministro de Agua Potable	51,741.00	0.00
	22.0	18/02/2021	02		15	15	Suministro de Agua Potable	9,279.00	0.00
	22.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	15,418.00	0.00
	6.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	3,097.00	0.00
	25.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	11,204.00	0.00
	22.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	7,580.00	0.00
	19.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	4,464.00	0.00
	19.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	3,843.00	0.00
	22.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	5,310.00	0.00
	3.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	483.00	0.00
	28.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	6,180.00	0.00
	3.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	787.00	0.00
	25.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable	3,356.00	0.00
	19.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable	5,546.00	0.00
	19.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable	1,211.00	0.00
	3.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable	375.00	0.00
	25.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable	2,326.00	0.00
	19.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable	4,452.00	0.00
	19.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
	19.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable	865.00	0.00
	22.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable	75.00	0.00
	3.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable	123.00	0.00
	3.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable	508.00	0.00
	22.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable	9,806.00	0.00
	22.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable	564.00	0.00
	19.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable	2,017.00	0.00
	25.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable	2,123.00	0.00
	3.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
	22.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable	5,231.00	0.00
	22.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable	7,536.00	0.00
	19.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable	39,703.00	0.00
	25.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable	11,897.00	0.00
	22.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable	13,037.00	0.00
	3.0	27/03/2021	03		24	24	Suministro de Agua Potable	3,486.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	29/03/2021	03		25	25	Suministro de Agua Potable	12,890.00	0.00
	19.0	30/03/2021	03		26	26	Suministro de Agua Potable	23,680.00	0.00
	22.0	31/03/2021	03		27	27	Suministro de Agua Potable	24,215.00	0.00
	22.0	05/04/2021	04		1	1	Suministro de Agua Potable	18,313.00	0.00
	25.0	06/04/2021	04		2	2	Suministro de Agua Potable	14,951.00	0.00
	3.0	07/04/2021	04		3	3	Suministro de Agua Potable	8,856.00	0.00
	25.0	08/04/2021	04		4	4	Suministro de Agua Potable	12,170.00	0.00
	12.0	09/04/2021	04		5	5	Suministro de Agua Potable	31,669.00	0.00
	3.0	10/04/2021	04		6	6	Suministro de Agua Potable	3,531.00	0.00
	25.0	12/04/2021	04		7	7	Suministro de Agua Potable	15,789.00	0.00
	18.0	13/04/2021	04		8	8	Suministro de Agua Potable	15,666.00	0.00
	22.0	14/04/2021	04		9	9	Suministro de Agua Potable	21,720.00	0.00
	15.0	15/04/2021	04		10	10	Suministro de Agua Potable	17,705.00	0.00
	6.0	16/04/2021	04		11	11	Suministro de Agua Potable	15,662.00	0.00
	3.0	17/04/2021	04		12	12	Suministro de Agua Potable	5,337.00	0.00
	6.0	19/04/2021	04		13	13	Suministro de Agua Potable	17,226.00	0.00
	19.0	20/04/2021	04		14	14	Suministro de Agua Potable	21,156.00	0.00
	19.0	21/04/2021	04		15	15	Suministro de Agua Potable	7,788.00	0.00
	16.0	22/04/2021	04		16	16	Suministro de Agua Potable	5,888.00	0.00
	12.0	23/04/2021	04		17	17	Suministro de Agua Potable	4,395.00	0.00
	3.0	24/04/2021	04		18	18	Suministro de Agua Potable	1,591.00	0.00
	18.0	26/04/2021	04		19	19	Suministro de Agua Potable	3,524.00	0.00
	9.0	27/04/2021	04		20	20	Suministro de Agua Potable	5,755.00	0.00
	12.0	28/04/2021	04		21	21	Suministro de Agua Potable	5,776.00	0.00
	6.0	29/04/2021	04		22	22	Suministro de Agua Potable	1,765.00	0.00
	9.0	30/04/2021	04		23	23	Suministro de Agua Potable	4,894.00	0.00
	3.0	01/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	889.00	0.00
	15.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,514.00	0.00
	19.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,572.00	0.00
	16.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,353.00	0.00
	9.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,442.00	0.00
	3.0	08/05/2021	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	75.00	0.00
	9.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	534.00	0.00
	9.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,789.00	0.00
	13.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	897.00	0.00
	19.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	654.00	0.00
	22.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,251.00	0.00
	15.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	568.00	0.00
	12.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	618.00	0.00
	3.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,542.00	0.00
	12.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	861.00	0.00
	3.0	22/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	968.00	0.00
	9.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,471.00	0.00
	22.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,903.00	0.00
	12.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,186.00	0.00
	12.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,510.00	0.00
	12.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,248.00	0.00
	3.0	29/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	523.00	0.00
	28.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,168.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,918.00	0.00
		12.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,704.00	0.00
		9.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,831.00	0.00
		12.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,623.00	0.00
		19.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,933.00	0.00
		19.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,576.00	0.00
		22.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,742.00	0.00
		19.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,114.00	0.00
		12.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,418.00	0.00
		18.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,579.00	0.00
		15.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,358.00	0.00
		19.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,368.00	0.00
		3.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,407.00	0.00
		3.0	19/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,310.00	0.00
		9.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,001.00	0.00
		19.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,531.00	0.00
		12.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,935.00	0.00
		25.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,939.00	0.00
		12.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,107.00	0.00
		3.0	26/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,488.00	0.00
		15.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,136.00	0.00
		9.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,709.00	0.00
TOTAL :								1,226,858.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	161,946.00	0.00	52,611.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	07/01/2021	01		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
13.0	08/01/2021	01		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
19.0	12/01/2021	01		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
22.0	15/01/2021	01		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00		
22.0	18/01/2021	01		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
22.0	21/01/2021	01		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
19.0	22/01/2021	01		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00		
19.0	04/02/2021	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
19.0	05/02/2021	02		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
22.0	08/02/2021	02		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00		
19.0	09/02/2021	02		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
19.0	10/02/2021	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
22.0	15/02/2021	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00		
19.0	16/02/2021	02		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
22.0	17/02/2021	02		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00		
19.0	19/02/2021	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000.00	0.00		
22.0	22/02/2021	02		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00		
19.0	23/02/2021	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
19.0	26/02/2021	02		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00		
22.0	03/03/2021	03		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	08/03/2021	03		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		3,172.00	0.00	
		16.0	11/03/2021	03		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		19.0	12/03/2021	03		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		19.0	16/03/2021	03		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,000.00	0.00	
		19.0	17/03/2021	03		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		22.0	19/03/2021	03		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,000.00	0.00	
		22.0	25/03/2021	03		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		19.0	29/03/2021	03		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		19.0	31/03/2021	03		27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		19.0	05/04/2021	04		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		22.0	06/04/2021	04		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		22.0	08/04/2021	04		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,586.00	0.00	
		22.0	12/04/2021	04		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,172.00	0.00	
		15.0	13/04/2021	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,586.00	0.00	
		19.0	14/04/2021	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,586.00	0.00	
		12.0	15/04/2021	04		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		3.0	16/04/2021	04		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		15.0	26/04/2021	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,500.00	0.00	
		6.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		16.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		9.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		9,000.00	0.00	
		6.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		9.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,000.00	0.00	
		25.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		19.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		9.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		12.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		16.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		1,586.00	0.00	
		19.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		16.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		15.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		16.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,000.00	0.00	
		9.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		22.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
		9.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,000.00	0.00	
TOTAL :										161,946.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		309,432.16	0.00	0.00	309,432.16	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0013	Obras		369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0014	Rezagos		379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0016	Certificaciones		75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0017	Otros		4,152,772.00	4,657.00	0.00	4,148,115.00	
TOTAL :										4,657.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		449,420.00	182,131.00	0.00	267,289.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	04/01/2021	01	I	1	1	Registro Civil		380.00	0.00	
22.0	06/01/2021	01	I	3	3	Registro Civil		647.00	0.00	
25.0	07/01/2021	01	I	4	4	Registro Civil		1,064.00	0.00	
19.0	08/01/2021	01	I	5	5	Registro Civil		1,832.00	0.00	
25.0	11/01/2021	01	I	7	7	Registro Civil		1,520.00	0.00	
25.0	12/01/2021	01	I	8	8	Registro Civil		2,432.00	0.00	
22.0	14/01/2021	01	I	9	9	Registro Civil		1,108.00	0.00	
22.0	14/01/2021	01	I	10	10	Registro Civil		952.00	0.00	
28.0	15/01/2021	01	I	11	11	Registro Civil		608.00	0.00	
28.0	18/01/2021	01	I	13	13	Registro Civil		1,546.00	0.00	
25.0	19/01/2021	01	I	14	14	Registro Civil		988.00	0.00	
22.0	20/01/2021	01	I	15	15	Registro Civil		456.00	0.00	
28.0	21/01/2021	01	I	16	16	Registro Civil		1,064.00	0.00	
25.0	22/01/2021	01	I	17	17	Registro Civil		836.00	0.00	
25.0	25/01/2021	01	I	19	19	Registro Civil		1,444.00	0.00	
22.0	26/01/2021	01	I	20	20	Registro Civil		1,001.00	0.00	
22.0	27/01/2021	01	I	21	21	Registro Civil		1,305.00	0.00	
22.0	28/01/2021	01	I	22	22	Registro Civil		1,672.00	0.00	
12.0	29/01/2021	01	I	23	23	Registro Civil		888.00	0.00	
25.0	02/02/2021	02	I	1	1	Registro Civil		3,344.00	0.00	
25.0	04/02/2021	02	I	3	3	Registro Civil		3,331.00	0.00	
25.0	05/02/2021	02	I	4	4	Registro Civil		1,343.00	0.00	
28.0	08/02/2021	02	I	6	6	Registro Civil		2,541.00	0.00	
25.0	09/02/2021	02	I	7	7	Registro Civil		2,325.00	0.00	
25.0	10/02/2021	02	I	8	8	Registro Civil		1,593.00	0.00	
25.0	11/02/2021	02	I	9	9	Registro Civil		1,501.00	0.00	
25.0	12/02/2021	02	I	10	10	Registro Civil		645.00	0.00	
28.0	15/02/2021	02	I	12	12	Registro Civil		1,119.00	0.00	
25.0	16/02/2021	02	I	13	13	Registro Civil		1,659.00	0.00	
28.0	17/02/2021	02	I	14	14	Registro Civil		1,627.00	0.00	
25.0	18/02/2021	02	I	15	15	Registro Civil		1,883.00	0.00	
25.0	19/02/2021	02	I	16	16	Registro Civil		1,068.00	0.00	
28.0	22/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil		1,425.00	0.00	
25.0	23/02/2021	02	I	19	19	Registro Civil		816.00	0.00	
22.0	24/02/2021	02	I	20	20	Registro Civil		2,150.00	0.00	
22.0	25/02/2021	02	I	21	21	Registro Civil		2,648.00	0.00	
25.0	26/02/2021	02	I	22	22	Registro Civil		1,106.00	0.00	
6.0	27/02/2021	02	I	23	23	Registro Civil		777.00	0.00	
31.0	01/03/2021	03	I	1	1	Registro Civil		1,729.00	0.00	
28.0	03/03/2021	03	I	3	3	Registro Civil		2,013.00	0.00	
22.0	04/03/2021	03	I	4	4	Registro Civil		1,504.00	0.00	
22.0	05/03/2021	03	I	5	5	Registro Civil		1,147.00	0.00	
28.0	08/03/2021	03	I	7	7	Registro Civil		790.00	0.00	
22.0	09/03/2021	03	I	8	8	Registro Civil		1,030.00	0.00	
22.0	01/03/2021	03	I	9	9	Registro Civil		79.00	0.00	
22.0	11/03/2021	03	I	10	10	Registro Civil		2,267.00	0.00	
25.0	12/03/2021	03	I	11	11	Registro Civil		1,147.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	13/03/2021	03		12	12	Registro Civil	935.00	0.00
	25.0	16/03/2021	03		14	14	Registro Civil	1,946.00	0.00
	25.0	17/03/2021	03		15	15	Registro Civil	2,092.00	0.00
	22.0	18/03/2021	03		16	16	Registro Civil	579.00	0.00
	28.0	19/03/2021	03		17	17	Registro Civil	714.00	0.00
	6.0	20/03/2021	03		18	18	Registro Civil	1,554.00	0.00
	25.0	22/03/2021	03		19	19	Registro Civil	2,108.00	0.00
	25.0	23/03/2021	03		20	20	Registro Civil	1,501.00	0.00
	22.0	24/03/2021	03		21	21	Registro Civil	474.00	0.00
	28.0	25/03/2021	03		22	22	Registro Civil	1,435.00	0.00
	25.0	26/03/2021	03		23	23	Registro Civil	2,683.00	0.00
	25.0	29/03/2021	03		25	25	Registro Civil	1,398.00	0.00
	22.0	30/03/2021	03		26	26	Registro Civil	2,253.00	0.00
	25.0	31/03/2021	03		27	27	Registro Civil	948.00	0.00
	25.0	05/04/2021	04		1	1	Registro Civil	1,264.00	0.00
	28.0	06/04/2021	04		2	2	Registro Civil	948.00	0.00
	6.0	07/04/2021	04		3	3	Registro Civil	474.00	0.00
	28.0	08/04/2021	04		4	4	Registro Civil	1,222.00	0.00
	15.0	09/04/2021	04		5	5	Registro Civil	316.00	0.00
	6.0	10/04/2021	04		6	6	Registro Civil	1,554.00	0.00
	28.0	12/04/2021	04		7	7	Registro Civil	1,779.00	0.00
	21.0	13/04/2021	04		8	8	Registro Civil	1,793.00	0.00
	25.0	14/04/2021	04		9	9	Registro Civil	711.00	0.00
	18.0	15/04/2021	04		10	10	Registro Civil	1,562.00	0.00
	9.0	16/04/2021	04		11	11	Registro Civil	2,057.00	0.00
	6.0	17/04/2021	04		12	12	Registro Civil	3,108.00	0.00
	9.0	19/04/2021	04		13	13	Registro Civil	1,264.00	0.00
	22.0	20/04/2021	04		14	14	Registro Civil	948.00	0.00
	22.0	21/04/2021	04		15	15	Registro Civil	869.00	0.00
	19.0	22/04/2021	04		16	16	Registro Civil	948.00	0.00
	15.0	23/04/2021	04		17	17	Registro Civil	2,956.00	0.00
	6.0	24/04/2021	04		18	18	Registro Civil	777.00	0.00
	21.0	26/04/2021	04		19	19	Registro Civil	1,504.00	0.00
	12.0	27/04/2021	04		20	20	Registro Civil	1,202.00	0.00
	15.0	28/04/2021	04		21	21	Registro Civil	2,957.00	0.00
	9.0	29/04/2021	04		22	22	Registro Civil	711.00	0.00
	12.0	30/04/2021	04		23	23	Registro Civil	553.00	0.00
	6.0	01/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
	18.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,174.00	0.00
	22.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,163.00	0.00
	19.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,559.00	0.00
	12.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	793.00	0.00
	12.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	553.00	0.00
	12.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	316.00	0.00
	16.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	607.00	0.00
	22.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,106.00	0.00
	25.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,673.00	0.00
	25.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,082.00	0.00
	18.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	948.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	474.00	0.00
		6.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00
		15.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00
		12.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,172.00	0.00
		25.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,483.00	0.00
		15.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,290.00	0.00
		15.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	964.00	0.00
		15.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,598.00	0.00
		6.0	29/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,331.00	0.00
		31.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,562.00	0.00
		25.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	442.00	0.00
		15.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00
		18.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,022.00	0.00
		12.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,610.00	0.00
		15.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,961.00	0.00
		22.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,466.00	0.00
		22.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	948.00	0.00
		25.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,463.00	0.00
		22.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,051.00	0.00
		15.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,240.00	0.00
		21.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,394.00	0.00
		18.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,548.00	0.00
		22.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,924.00	0.00
		6.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,448.00	0.00
		6.0	19/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,331.00	0.00
		12.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,150.00	0.00
		22.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,346.00	0.00
		15.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,297.00	0.00
		28.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	594.00	0.00
		15.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	673.00	0.00
		6.0	26/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
		18.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,379.00	0.00
		12.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,545.00	0.00
TOTAL :								182,131.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	82,661.00	0.00	175,563.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	06/01/2021	01		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,952.00	0.00
28.0	12/01/2021	01		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,951.00	0.00
25.0	14/01/2021	01		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	493.00	0.00
31.0	18/01/2021	01		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,624.00	0.00
31.0	21/01/2021	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,448.00	0.00
25.0	27/01/2021	01		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
28.0	11/02/2021	02		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,383.00	0.00
31.0	15/02/2021	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
31.0	17/02/2021	02		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,900.00	0.00
28.0	18/02/2021	02		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
34.0	01/03/2021	03		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	08/03/2021	03		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		762.00	0.00
		25.0	01/03/2021	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		169.00	0.00
		25.0	11/03/2021	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,295.00	0.00
		28.0	12/03/2021	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,308.00	0.00
		28.0	16/03/2021	03		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		247.00	0.00
		28.0	26/03/2021	03		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,088.00	0.00
		28.0	05/04/2021	04		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,075.00	0.00
		31.0	06/04/2021	04		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,314.00	0.00
		9.0	07/04/2021	04		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,516.00	0.00
		31.0	08/04/2021	04		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,121.00	0.00
		12.0	19/04/2021	04		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		152.00	0.00
		18.0	23/04/2021	04		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		7,958.00	0.00
		15.0	27/04/2021	04		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,766.00	0.00
		18.0	28/04/2021	04		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,700.00	0.00
		22.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,075.00	0.00
		25.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		169.00	0.00
		18.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,598.00	0.00
		18.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,682.00	0.00
		28.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
		28.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		255.00	0.00
		21.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
		25.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,978.00	0.00
		28.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,309.00	0.00
		24.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00
		18.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,623.00	0.00
T O T A L :								82,661.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		87,695.00	22,306.00	0.00	65,389.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			
22.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			
28.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00			
31.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00			
25.0	14/01/2021	01		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00			
28.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			
31.0	15/01/2021	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			
34.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00			
28.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	277.00	0.00			
25.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	217.00	0.00			
34.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00			
28.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			
28.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	210.00	0.00			
25.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00			
28.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	337.00	0.00			
25.0	28/01/2021	01		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	577.00	0.00			
15.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	681.00	0.00			
28.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	210.00	0.00			
22.0	03/02/2021	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		34.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	22/02/2021	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		37.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	05/03/2021	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		34.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	24/03/2021	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		34.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		12.0	07/04/2021	04		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		34.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		18.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		31.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		24.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		28.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		21.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		12.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		15.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		25.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		21.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		24.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		18.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		21.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		12.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		15.0	30/04/2021	04		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In			
		21.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		25.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		15.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		180.00	0.00	
		15.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		180.00	0.00	
		19.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		28.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		28.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		270.00	0.00	
		28.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		21.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		314.00	0.00	
		21.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		120.00	0.00	
		9.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		21.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		15.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		150.00	0.00	
		18.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		18.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		18.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		150.00	0.00	
		34.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		31.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		150.00	0.00	
		18.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		314.00	0.00	
		21.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		717.00	0.00	
		24.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		240.00	0.00	
		15.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		18.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		28.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		150.00	0.00	
		25.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		90.00	0.00	
		31.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		30.00	0.00	
		18.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		374.00	0.00	
		21.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		688.00	0.00	
		25.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		180.00	0.00	
		9.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		254.00	0.00	
		15.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		60.00	0.00	
		25.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		300.00	0.00	
		21.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		270.00	0.00	
		31.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		224.00	0.00	
		18.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		3,900.00	0.00	
		21.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		434.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		180.00	0.00	
T O T A L :										22,306.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00	
8120	000004143	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones		94,003.00	72,356.00	0.00	21,647.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00
31.0	06/01/2021	01		3	3	Servicios de Panteones	782.00	0.00
25.0	08/01/2021	01		5	5	Servicios de Panteones	3,651.00	0.00
31.0	11/01/2021	01		7	7	Servicios de Panteones	2,520.00	0.00
34.0	12/01/2021	01		8	8	Servicios de Panteones	348.00	0.00
31.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios de Panteones	782.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	37.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios de Panteones		435.00	0.00
	31.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios de Panteones	1,913.00		0.00
	28.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios de Panteones	435.00		0.00
	37.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios de Panteones	1,130.00		0.00
	31.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios de Panteones	1,390.00		0.00
	31.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios de Panteones	1,391.00		0.00
	28.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios de Panteones	782.00		0.00
	31.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios de Panteones	2,522.00		0.00
	31.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios de Panteones	2,514.00		0.00
	28.0	04/02/2021	02		3	3	Servicios de Panteones	2,334.00		0.00
	34.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	31.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios de Panteones	2,424.00		0.00
	31.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios de Panteones	540.00		0.00
	34.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios de Panteones	897.00		0.00
	28.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios de Panteones	450.00		0.00
	37.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios de Panteones	270.00		0.00
	31.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios de Panteones	807.00		0.00
	34.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios de Panteones	1,974.00		0.00
	28.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios de Panteones	450.00		0.00
	28.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	40.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios de Panteones	807.00		0.00
	34.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios de Panteones	1,077.00		0.00
	37.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	28.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios de Panteones	2,691.00		0.00
	34.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios de Panteones	1,167.00		0.00
	34.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	31.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	28.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	34.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios de Panteones	270.00		0.00
	31.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios de Panteones	807.00		0.00
	31.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	34.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	34.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios de Panteones	1,974.00		0.00
	31.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	34.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios de Panteones	1,884.00		0.00
	21.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios de Panteones	270.00		0.00
	34.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios de Panteones	1,434.00		0.00
	31.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	15.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios de Panteones	1,167.00		0.00
	18.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios de Panteones	90.00		0.00
	28.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios de Panteones	450.00		0.00
	22.0	22/04/2021	04		16	16	Servicios de Panteones	1,800.00		0.00
	24.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios de Panteones	1,167.00		0.00
	21.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios de Panteones	717.00		0.00
	24.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios de Panteones	1,884.00		0.00
	24.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00		0.00
	28.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	807.00		0.00
	28.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00		0.00
	18.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,884.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		31.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		270.00	0.00	
		31.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		24.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		24.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		18.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		900.00	0.00	
		21.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,234.00	0.00	
		37.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		27.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,437.00	0.00	
		18.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		270.00	0.00	
		21.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		31.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		180.00	0.00	
		34.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		21.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		27.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,064.00	0.00	
		18.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		180.00	0.00	
		28.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,334.00	0.00	
		18.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
							TOTAL :			72,356.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		318,685.00	184,476.00	0.00	134,209.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,216.00	0.00
28.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,216.00	0.00
34.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	13,032.00	0.00
34.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	3,648.00	0.00
31.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	46,915.00	0.00
34.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,216.00	0.00
28.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	7,733.00	0.00
18.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	7,732.00	0.00
34.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
25.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
28.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
37.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,703.00	0.00
34.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	3,764.00	0.00
31.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
37.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
34.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
28.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,509.00	0.00
31.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	3,817.00	0.00
28.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,434.00	0.00
31.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,509.00	0.00
43.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00
37.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,816.00	0.00
25.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	17,924.00	0.00
40.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	4,212.00	0.00
31.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,091.00	0.00
37.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,255.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		1,255.00	0.00
		37.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		1,216.00	0.00
		40.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		61.00	0.00
		31.0	18/03/2021	03		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		2,509.00	0.00
		37.0	19/03/2021	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		2,509.00	0.00
		34.0	23/03/2021	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		1,255.00	0.00
		37.0	26/03/2021	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		2,510.00	0.00
		24.0	09/04/2021	04		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		3,451.00	0.00
		21.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		1,434.00	0.00
		34.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		5.00	0.00
		31.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	12,652.00	0.00	0.00
		21.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,673.00	0.00	0.00
		24.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,271.00	0.00	0.00
		28.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,464.00	0.00	0.00
		24.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	15,684.00	0.00	0.00
TOTAL :									184,476.00	0.00	

8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	32,395.00	0.00	320,315.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
40.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
37.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,519.00	0.00
31.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
40.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
9.0	23/01/2021	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
21.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
31.0	05/02/2021	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
34.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
40.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
34.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,979.00	0.00
40.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
34.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
31.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
31.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
34.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
28.0	04/03/2021	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
43.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
37.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
34.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
40.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
37.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
40.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	896.00	0.00
37.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
37.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,120.00	0.00
37.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
27.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
		24.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
		28.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
		27.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
		27.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
		24.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
		15.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,792.00	0.00
		34.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		31.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,763.00	0.00
		15.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		31.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		34.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00
		34.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		27.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		31.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		21.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		24.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,016.00	0.00
		30.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		21.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		34.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		24.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		30.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		24.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00
		31.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		12.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	179.00	0.00
		31.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		34.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00
		24.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
		21.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00
T O T A L :							32,395.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	542,022.87	0.00	3,776,177.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	95,948.34	0.00
		12.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público	255.00	0.00
		12.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	135,508.43	0.00
		12.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	1,030.62	0.00
		12.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público	83,926.41	0.00
		12.0	03/05/2021	05	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,666.92	0.00
		12.0	03/05/2021	05	E	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	136,420.51	0.00
		12.0	28/05/2021	05	E	61	61	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	87,266.64	0.00
T O T A L :							542,022.87	0.00		
8120	000004144	000000000000000011	0001	0002	Recargos	8,415.00	1,600.00	0.00	6,815.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos	777.00	0.00
		43.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos	284.00	0.00
		41.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	468.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		71.00	0.00	
TOTAL :										1,600.00	0.00	
8120	000004149	0000000000000000001		0001		0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	0000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	13,150.00	0.00	174,629.00	
									RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		37.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00		
		40.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,100.00	0.00		
		46.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,050.00	0.00		
		37.0	05/04/2021	04	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00		
		27.0	27/04/2021	04	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,000.00	0.00		
		18.0	29/04/2021	04	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00		
		37.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
TOTAL :										13,150.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	814.24	0.00	72,964.76	
									RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	487.46	0.00		
		9.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	26.63	0.00		
		31.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	54.31	0.00		
		18.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	138.39	0.00		
		40.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	59.00	0.00		
		24.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	48.45	0.00		
TOTAL :										814.24	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	344.93	0.00	-344.93	
									RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		21.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales	163.28	0.00		
		43.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	100.20	0.00		
		27.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	81.45	0.00		
TOTAL :										344.93	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,757.61	0.00	-1,757.61	
									RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		9.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	21.93	0.00		
		12.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	248.34	0.00		
		34.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	501.34	0.00		
		24.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	498.54	0.00		
		46.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	304.23	0.00		
		30.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	183.23	0.00		
TOTAL :										1,757.61	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	169.14	0.00	-169.14	
									RENTAS	DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		12.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	15.98	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	27/02/2021	02		23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	40.26	0.00
		37.0	31/03/2021	03		27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	62.84	0.00
		27.0	30/04/2021	04		23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4.88	0.00
		49.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	17.53	0.00
		33.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	27.65	0.00
T O T A L :								169.14	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	315.35	0.00	-315.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/01/2021	01		24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	236.03	0.00
		18.0	27/02/2021	02		23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	79.32	0.00
T O T A L :								315.35	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		869,790.25	749,350.55	0.00	120,439.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	06/01/2021	01		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	781.00	0.00
		40.0	12/01/2021	01		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00
		31.0	14/01/2021	01		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,232.00	0.00
		37.0	15/01/2021	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	225,209.10	0.00
		43.0	18/01/2021	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	782.00	0.00
		40.0	19/01/2021	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,512.00	0.00
		34.0	20/01/2021	01		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	40,000.00	0.00
		43.0	21/01/2021	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	143,369.60	0.00
		37.0	25/01/2021	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	12,672.00	0.00
		34.0	26/01/2021	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	26,233.00	0.00
		37.0	27/01/2021	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00
		31.0	28/01/2021	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	2,218.00	0.00
		24.0	29/01/2021	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	654.00	0.00
		37.0	02/02/2021	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,505.00	0.00
		28.0	03/02/2021	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,902.00	0.00
		34.0	05/02/2021	02		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	3,570.00	0.00
		40.0	08/02/2021	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	2,000.00	0.00
		40.0	09/02/2021	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	332.00	0.00
		37.0	12/02/2021	02		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00
		43.0	15/02/2021	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	39,530.00	0.00
		37.0	16/02/2021	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	84.00	0.00
		43.0	17/02/2021	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00
		37.0	24/02/2021	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	153.00	0.00
		34.0	25/02/2021	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	5,345.00	0.00
		46.0	01/03/2021	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	28,132.00	0.00
		43.0	03/03/2021	03		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	570.00	0.00
		31.0	04/03/2021	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	500.00	0.00
		49.0	08/03/2021	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,184.00	0.00
		34.0	09/03/2021	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,254.00	0.00
		28.0	11/03/2021	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	695.00	0.00
		40.0	12/03/2021	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,075.00	0.00
		37.0	18/03/2021	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	132.00	0.00
		43.0	19/03/2021	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	403.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		40.0	23/03/2021	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		28.0	24/03/2021	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		37.0	25/03/2021	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		43.0	26/03/2021	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		28.0	30/03/2021	03		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		40.0	05/04/2021	04		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		40.0	06/04/2021	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		30.0	09/04/2021	04		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		24.0	19/04/2021	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		30.0	23/04/2021	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		30.0	26/04/2021	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		21.0	29/04/2021	04		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si											
		37.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		34.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		30.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		12.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		24.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		24.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		27.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		37.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		34.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		27.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		21.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
		36.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:											
T O T A L :											749,350.55	0.00							
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas				82,779.00	15,142.00	0.00								67,637.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	07/01/2021	01		4	4	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
34.0	11/01/2021	01		7	7	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
43.0	12/01/2021	01		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	14/01/2021	01		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	19/01/2021	01		14	14	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	20/01/2021	01		15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	28/01/2021	01		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
27.0	29/01/2021	01		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	09/02/2021	02		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	11/02/2021	02		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	18/02/2021	02		15	15	Sanciones Administrativas	213.00	0.00
46.0	03/03/2021	03		3	3	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	04/03/2021	03		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
52.0	08/03/2021	03		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	12/03/2021	03		11	11	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
31.0	24/03/2021	03		21	21	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
40.0	25/03/2021	03		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
46.0	26/03/2021	03		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	05/04/2021	04		1	1	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	06/04/2021	04		2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	07/04/2021	04		3	3				
		40.0	12/04/2021	04		7	7		12,302.00	0.00	
		27.0	19/04/2021	04		13	13		71.00	0.00	
		25.0	22/04/2021	04		16	16		71.00	0.00	
		30.0	30/04/2021	04		23	23		142.00	0.00	
		27.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		18.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		27.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		27.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		24.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		30.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
		40.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
								T O T A L :	15,142.00	0.00	
8120	000004164	000000000000000001		0001		0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8120	000004173	000000000000000001		0001		0008	Servicios de Alberca	0.00	95,926.00	0.00	-95,926.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	28,765.00	0.00	
		21.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,455.00	0.00	
		37.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	41,096.00	0.00	
		24.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,610.00	0.00	
								T O T A L :	95,926.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	36,138,841.00	16,571,023.33	0.00	19,567,817.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/01/2021	01		24	24	Fondo General de Participaciones	2,530,437.85	0.00	
		21.0	27/02/2021	02		23	23	Fondo General de Participaciones	2,939,797.60	0.00	
		40.0	31/03/2021	03		27	27	Fondo General de Participaciones	3,734,388.26	0.00	
		33.0	30/04/2021	04		23	23	Fondo General de Participaciones	1,887,178.37	0.00	
		52.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,617,826.21	0.00	
		39.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	1,861,395.04	0.00	
								T O T A L :	16,571,023.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	5,645,574.00	2,916,477.93	0.00	2,729,096.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/01/2021	01		24	24	Fondo de Fomento Municipal	407,935.49	0.00	
		24.0	27/02/2021	02		23	23	Fondo de Fomento Municipal	688,130.73	0.00	
		43.0	31/03/2021	03		27	27	Fondo de Fomento Municipal	372,852.08	0.00	
		36.0	30/04/2021	04		23	23	Fondo de Fomento Municipal	649,552.30	0.00	
		55.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	315,294.08	0.00	
		42.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	482,713.25	0.00	
								T O T A L :	2,916,477.93	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	664,076.00	361,899.68	0.00	302,176.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		1,801,260.48	141,522.20	70,803.74	1,730,542.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		79,819.88	0.00
		27.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00
		46.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00
		39.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		151,628.57	0.00
		58.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		39,358.58	0.00
		45.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		33,053.31	0.00
		TOTAL :							361,899.68	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		599,385.00	304,763.97	0.00	294,621.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,092.0	28/02/2021	02	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	17,097.53
		63.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		141,522.20	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	18,850.49
		14.0	31/05/2021	05	E	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	16,416.14
		21.0	30/06/2021	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	18,439.58
		TOTAL :							141,522.20	70,803.74	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		323,963.00	188,436.53	0.00	135,526.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		54,941.13	0.00
		30.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		104,935.41	0.00
		49.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		38,304.48	0.00
		42.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		27,029.17	0.00
		61.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		31,936.48	0.00
		48.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		47,617.30	0.00
		TOTAL :							304,763.97	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	201.46	0.00	-201.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		27.41	0.00
		36.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		26.35	0.00
		48.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		22.14	0.00
		67.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		125.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								201.46	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		112,824.00	50,159.01	0.00	62,664.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,408.67	0.00	
	39.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,408.67	0.00	
	55.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,408.67	0.00	
	51.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	7,263.67	0.00	
	70.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	7,263.67	0.00	
	54.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	7,405.66	0.00	
TOTAL :								50,159.01	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,428,844.00	614,613.80	0.00	814,230.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	39.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	92,693.27	0.00	
	42.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	119,709.57	0.00	
	58.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,996.26	0.00	
	54.0	30/04/2021	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,526.11	0.00	
	73.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	101,876.89	0.00	
	57.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	96,811.70	0.00	
TOTAL :								614,613.80	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		4,000,000.00	992,296.71	0.00	3,007,703.29
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	54.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	322,219.95	0.00	
	57.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	7,721.76	0.00	
	73.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	20,161.00	0.00	
	69.0	30/04/2021	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	208,361.00	0.00	
	88.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	226,690.00	0.00	
	72.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	207,143.00	0.00	
TOTAL :								992,296.71	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		84,568.00	48,029.12	0.00	36,538.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	57.0	30/04/2021	04	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	8,629.39	0.00	
	76.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	15,662.30	0.00	
	60.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	23,737.43	0.00	
TOTAL :								48,029.12	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,190,159.00	924,802.98	0.00	265,356.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	45,400.19	0.00	
	45.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	165,614.40	0.00	
	61.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	185,928.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		60.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	407,629.07	0.00		
		79.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	81,634.63	0.00		
		63.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	38,596.19	0.00		
		TOTAL :							924,802.98	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	10,648.77	0.00	32,793.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,553.30	0.00		
		48.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	521.82	0.00		
		64.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	573.65	0.00		
		TOTAL :							10,648.77	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	54,046.00	13,977.88	0.00	40,068.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,845.04	0.00		
		51.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,217.93	0.00		
		67.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	1,799.03	0.00		
		63.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	932.91	0.00		
		82.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,816.16	0.00		
		66.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	5,366.81	0.00		
		TOTAL :							13,977.88	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	27,316.09	0.00	34,110.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,830.47	0.00		
		54.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,645.77	0.00		
		70.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,184.95	0.00		
		66.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	2,427.46	0.00		
		85.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	2,771.46	0.00		
		69.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	2,455.98	0.00		
		TOTAL :							27,316.09	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8120	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	6,130,213.80	0.00	4,086,809.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	0.00		
		60.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	0.00		
		76.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	0.00		
		72.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	0.00		
		91.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,021,702.30	0.00		
		75.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,021,702.30	0.00		
		TOTAL :							6,130,213.80	0.00		
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,601,486.02	5,300,743.02	0.00	5,300,743.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	883,457.17	0.00		
		37.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	883,457.17	0.00		
		79.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	883,457.17	0.00		
		75.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	883,457.17	0.00		
		94.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	883,457.17	0.00		
		78.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	883,457.17	0.00		
		TOTAL :							5,300,743.02	0.00		
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	876,766.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	07/04/2021	04	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00		
		TOTAL :							876,766.00	0.00		
8120	000004215	0000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8120	000004319	0000000000000000001		0001		0001		Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8120	000004399	0000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	230,457.00	82,744.60	0.00	147,712.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/04/2021	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios	29,309.09	0.00		
		10.0	19/04/2021	04	E	89	89	Otros Ingresos Varios	17,241.38	0.00		
		10.0	23/04/2021	04	E	93	93	Otros Ingresos Varios	6,887.60	0.00		
		8.0	31/05/2021	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	29,306.53	0.00		
		TOTAL :							82,744.60	0.00		
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001		0001		0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00	2,713.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00		
		15.0	05/01/2021	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	2,713.00	0.00		
		TOTAL :							2,713.00	2,713.00		
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	70,803.74	45,706,686.34	45,635,882.60
8150	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial	0.00	0.00	5,510,884.14	5,510,884.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	0.00	2,882.25		
		12.0	04/01/2021	01	I	1	1	Predial	0.00	4,545.64		
		9.0	05/01/2021	01	I	2	2	Predial	0.00	6,966.93		
		9.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	0.00	41,272.17		
		12.0	06/01/2021	01	I	3	3	Predial	0.00	1,134.82		
		9.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial	0.00	79,448.35		
		12.0	07/01/2021	01	I	4	4	Predial	0.00	1,358.64		
		9.0	08/01/2021	01	I	5	5	Predial	0.00	1,755.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	0.00	121,448.98
	12.0	11/01/2021	01		7	7	Predial	0.00	2,044.94
	9.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	56,124.93
	12.0	12/01/2021	01		8	8	Predial	0.00	2,982.79
	9.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	233,041.04
	12.0	14/01/2021	01		9	9	Predial	0.00	2,160.84
	9.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	98,115.11
	12.0	14/01/2021	01		10	10	Predial	0.00	3,167.20
	9.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	90,124.56
	12.0	15/01/2021	01		11	11	Predial	0.00	4,896.44
	9.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	48,863.28
	12.0	18/01/2021	01		13	13	Predial	0.00	4,544.23
	9.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	46,427.10
	12.0	19/01/2021	01		14	14	Predial	0.00	4,902.43
	9.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	108,348.63
	12.0	20/01/2021	01		15	15	Predial	0.00	12,910.56
	9.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	248,642.79
	12.0	21/01/2021	01		16	16	Predial	0.00	10,066.37
	9.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	920,811.06
	12.0	22/01/2021	01		17	17	Predial	0.00	13,184.50
	9.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	53,025.99
	12.0	25/01/2021	01		19	19	Predial	0.00	2,343.72
	9.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	70,855.67
	12.0	26/01/2021	01		20	20	Predial	0.00	583.80
	9.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	237,914.17
	12.0	27/01/2021	01		21	21	Predial	0.00	3,164.60
	9.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	228,659.80
	12.0	28/01/2021	01		22	22	Predial	0.00	3,820.21
	9.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	498,750.82
	12.0	02/02/2021	02		1	1	Predial	0.00	25,384.67
	9.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	311,768.97
	12.0	03/02/2021	02		2	2	Predial	0.00	15,532.94
	9.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	27,888.45
	12.0	04/02/2021	02		3	3	Predial	0.00	3,100.06
	9.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,689.95
	12.0	05/02/2021	02		4	4	Predial	0.00	13,315.58
	9.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	12,181.29
	12.0	08/02/2021	02		6	6	Predial	0.00	1,216.42
	9.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	21,598.50
	12.0	09/02/2021	02		7	7	Predial	0.00	1,969.15
	9.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	8,031.96
	12.0	10/02/2021	02		8	8	Predial	0.00	1,369.63
	9.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	12,423.98
	12.0	11/02/2021	02		9	9	Predial	0.00	1,670.53
	9.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	6,695.26
	12.0	12/02/2021	02		10	10	Predial	0.00	394.99
	9.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	19,568.90
	12.0	15/02/2021	02		12	12	Predial	0.00	2,367.40
	9.0	16/02/2021	02		13	13	Predial	0.00	5,417.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	16/02/2021	02		13	13	Predial		0.00	346.93	
	9.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		0.00	42,965.84	
	12.0	17/02/2021	02		14	14	Predial		0.00	592.35	
	9.0	18/02/2021	02		15	15	Predial		0.00	3,245.83	
	9.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		0.00	6,120.09	
	12.0	19/02/2021	02		16	16	Predial		0.00	1,384.21	
	9.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		0.00	2,921.61	
	12.0	22/02/2021	02		18	18	Predial		0.00	2,220.75	
	9.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		0.00	5,142.82	
	12.0	23/02/2021	02		19	19	Predial		0.00	2,679.04	
	9.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		0.00	119,268.52	
	12.0	24/02/2021	02		20	20	Predial		0.00	384.66	
	9.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		0.00	12,198.16	
	12.0	25/02/2021	02		21	21	Predial		0.00	3,983.27	
	9.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		0.00	7,970.44	
	12.0	26/02/2021	02		22	22	Predial		0.00	2,205.48	
	9.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		0.00	33,378.87	
	12.0	01/03/2021	03		1	1	Predial		0.00	1,777.77	
	9.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		0.00	16,690.04	
	12.0	03/03/2021	03		3	3	Predial		0.00	1,133.74	
	9.0	04/03/2021	03		4	4	Predial		0.00	19,387.96	
	9.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		0.00	1,722.57	
	28.0	05/03/2021	03		5	5	Predial		0.00	576.32	
	9.0	08/03/2021	03		7	7	Predial		0.00	10,824.06	
	9.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		0.00	13,253.79	
	12.0	09/03/2021	03		8	8	Predial		0.00	3,274.75	
	9.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		0.00	4,702.26	
	12.0	01/03/2021	03		9	9	Predial		0.00	997.29	
	9.0	11/03/2021	03		10	10	Predial		0.00	3,122.02	
	9.0	12/03/2021	03		11	11	Predial		0.00	404.96	
	9.0	16/03/2021	03		14	14	Predial		0.00	2,208.71	
	9.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		0.00	3,059.03	
	12.0	17/03/2021	03		15	15	Predial		0.00	2,558.00	
	9.0	18/03/2021	03		16	16	Predial		0.00	5,791.63	
	9.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		0.00	3,160.04	
	12.0	19/03/2021	03		17	17	Predial		0.00	2,432.37	
	9.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		0.00	9,530.11	
	12.0	22/03/2021	03		19	19	Predial		0.00	13,649.15	
	9.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		0.00	2,668.84	
	12.0	23/03/2021	03		20	20	Predial		0.00	5,267.86	
	9.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		0.00	3,697.60	
	12.0	24/03/2021	03		21	21	Predial		0.00	2,513.58	
	9.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		0.00	14,985.07	
	12.0	25/03/2021	03		22	22	Predial		0.00	4,838.88	
	9.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		0.00	5,141.52	
	12.0	26/03/2021	03		23	23	Predial		0.00	1,742.73	
	9.0	29/03/2021	03		25	25	Predial		0.00	2,365.97	
	9.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		0.00	94,148.22	
	12.0	30/03/2021	03		26	26	Predial		0.00	1,154.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		0.00	116,072.15
12.0	31/03/2021	03		27	27	Predial		0.00	2,508.51
9.0	05/04/2021	04		1	1	Predial		0.00	12,469.71
9.0	06/04/2021	04		2	2	Predial		0.00	3,329.17
12.0	06/04/2021	04		2	2	Predial		0.00	8,274.49
9.0	08/04/2021	04		4	4	Predial		0.00	2,887.00
12.0	08/04/2021	04		4	4	Predial		0.00	1,229.60
2.0	09/04/2021	04		5	5	Predial		0.00	1,035.08
5.0	09/04/2021	04		5	5	Predial		0.00	1,082.64
9.0	12/04/2021	04		7	7	Predial		0.00	1,550.21
2.0	13/04/2021	04		8	8	Predial		0.00	1,485.24
5.0	13/04/2021	04		8	8	Predial		0.00	903.57
9.0	14/04/2021	04		9	9	Predial		0.00	542.90
2.0	15/04/2021	04		10	10	Predial		0.00	565.73
9.0	20/04/2021	04		14	14	Predial		0.00	3,743.78
12.0	20/04/2021	04		14	14	Predial		0.00	2,910.32
9.0	21/04/2021	04		15	15	Predial		0.00	6,616.84
9.0	22/04/2021	04		16	16	Predial		0.00	4,501.78
2.0	23/04/2021	04		17	17	Predial		0.00	9,851.72
5.0	23/04/2021	04		17	17	Predial		0.00	2,182.53
2.0	26/04/2021	04		19	19	Predial		0.00	347.57
2.0	27/04/2021	04		20	20	Predial		0.00	447.72
2.0	28/04/2021	04		21	21	Predial		0.00	1,206.78
5.0	28/04/2021	04		21	21	Predial		0.00	1,810.82
2.0	30/04/2021	04		23	23	Predial		0.00	866.77
2.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,828.88
5.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	7,645.42
9.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	276.93
9.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	666.73
2.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,150.45
2.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,169.74
9.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	925.03
9.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	198.39
9.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,335.39
12.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,597.84
9.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	641.85
12.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,255.69
2.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,313.32
5.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,311.66
2.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,267.28
5.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,964.07
2.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	713.58
9.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,135.24
12.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,674.14
2.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	841.43
2.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,449.36
5.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	520.61
2.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	660.94
5.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	589.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,104.35
		12.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	234.07
		9.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,604.52
		12.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,535.10
		2.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.48
		2.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	636.28
		2.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,072.47
		9.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,012.53
		9.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,354.92
		12.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	258.27
		9.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,889.85
		12.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	685.01
		9.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,445.35
		2.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,273.25
		2.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	390.44
		5.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,922.97
		2.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	361.88
		9.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,791.24
		2.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	713.41
		9.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	498.93
		12.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	834.77
		2.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	170.52
		9.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	341,859.72
		12.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	590,814.16
		2.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	178.11
		2.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,897.01
		5.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	854.27
		2.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	173.01
		5.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172.44
		2.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	750.80
TOTAL :								0.00	5,510,884.14	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	856,482.00	856,482.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	19/01/2021	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,337.00		
15.0	21/01/2021	01		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,958.00		
2.0	23/01/2021	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,174.00		
2.0	29/01/2021	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,184.00		
15.0	11/02/2021	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,529.00		
15.0	12/02/2021	02		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,431.00		
12.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,080.00		
15.0	18/02/2021	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12.00		
2.0	20/02/2021	02		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,896.00		
15.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	37,142.00		
18.0	01/03/2021	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	312.00		
18.0	03/03/2021	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,651.00		
12.0	04/03/2021	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,842.00		
12.0	08/03/2021	03		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,289.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/03/2021	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,007.00
		12.0	18/03/2021	03		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	397.00
		15.0	19/03/2021	03		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	429.00
		15.0	23/03/2021	03		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	282.00
		15.0	25/03/2021	03		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	475.00
		15.0	26/03/2021	03		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,030.00
		15.0	06/04/2021	04		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,307.00
		15.0	08/04/2021	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,414.00
		12.0	12/04/2021	04		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,769.00
		8.0	13/04/2021	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,145.00
		12.0	14/04/2021	04		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	467.00
		5.0	15/04/2021	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,576.00
		12.0	21/04/2021	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,683.00
		5.0	26/04/2021	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,197.00
		2.0	29/04/2021	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,549.00
		5.0	30/04/2021	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	675,654.00
		12.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	780.00
		15.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	312.00
		15.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,264.00
		8.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	716.00
		5.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,164.00
		15.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,736.00
		5.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,267.00
		2.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,640.00
		8.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,070.00
		5.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	315.00
TOTAL :								0.00	856,482.00	
8150	000004117	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		0.00	0.00	296,738.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/01/2021	01		1	1	Recargos	0.00	2,253.89
15.0	06/01/2021	01		3	3	Recargos	0.00	305.61
15.0	07/01/2021	01		4	4	Recargos	0.00	239.36
15.0	11/01/2021	01		7	7	Recargos	0.00	663.17
15.0	12/01/2021	01		8	8	Recargos	0.00	730.60
15.0	14/01/2021	01		9	9	Recargos	0.00	279.86
15.0	14/01/2021	01		10	10	Recargos	0.00	905.82
15.0	15/01/2021	01		11	11	Recargos	0.00	1,824.34
15.0	18/01/2021	01		13	13	Recargos	0.00	588.51
18.0	19/01/2021	01		14	14	Recargos	0.00	1,871.19
15.0	20/01/2021	01		15	15	Recargos	0.00	2,093.47
46.0	21/01/2021	01		16	16	Recargos	0.00	1,979.25
15.0	22/01/2021	01		17	17	Recargos	0.00	3,230.11
15.0	25/01/2021	01		19	19	Recargos	0.00	680.66
15.0	26/01/2021	01		20	20	Recargos	0.00	108.00
15.0	27/01/2021	01		21	21	Recargos	0.00	499.55
15.0	28/01/2021	01		22	22	Recargos	0.00	852.39
5.0	29/01/2021	01		23	23	Recargos	0.00	1,315.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	02/02/2021	02		1	1	Recargos		0.00	8,357.78	
	15.0	03/02/2021	02		2	2	Recargos		0.00	5,019.25	
	15.0	04/02/2021	02		3	3	Recargos		0.00	1,060.39	
	15.0	05/02/2021	02		4	4	Recargos		0.00	4,398.54	
	15.0	08/02/2021	02		6	6	Recargos		0.00	318.35	
	15.0	09/02/2021	02		7	7	Recargos		0.00	360.41	
	15.0	10/02/2021	02		8	8	Recargos		0.00	385.49	
	18.0	11/02/2021	02		9	9	Recargos		0.00	666.27	
	18.0	12/02/2021	02		10	10	Recargos		0.00	101.50	
	15.0	15/02/2021	02		12	12	Recargos		0.00	1,041.39	
	15.0	16/02/2021	02		13	13	Recargos		0.00	118.87	
	15.0	17/02/2021	02		14	14	Recargos		0.00	233.15	
	18.0	18/02/2021	02		15	15	Recargos		0.00	64.45	
	15.0	19/02/2021	02		16	16	Recargos		0.00	430.56	
	15.0	22/02/2021	02		18	18	Recargos		0.00	841.11	
	15.0	23/02/2021	02		19	19	Recargos		0.00	1,138.61	
	15.0	24/02/2021	02		20	20	Recargos		0.00	482.38	
	15.0	25/02/2021	02		21	21	Recargos		0.00	1,390.62	
	15.0	26/02/2021	02		22	22	Recargos		0.00	695.46	
	21.0	01/03/2021	03		1	1	Recargos		0.00	2,114.99	
	15.0	03/03/2021	03		3	3	Recargos		0.00	325.73	
	15.0	04/03/2021	03		4	4	Recargos		0.00	185.88	
	15.0	05/03/2021	03		5	5	Recargos		0.00	177.32	
	15.0	08/03/2021	03		7	7	Recargos		0.00	79.87	
	15.0	09/03/2021	03		8	8	Recargos		0.00	1,364.54	
	15.0	01/03/2021	03		9	9	Recargos		0.00	363.69	
	12.0	11/03/2021	03		10	10	Recargos		0.00	45.81	
	15.0	12/03/2021	03		11	11	Recargos		0.00	111.00	
	12.0	16/03/2021	03		14	14	Recargos		0.00	11.71	
	15.0	17/03/2021	03		15	15	Recargos		0.00	898.78	
	15.0	18/03/2021	03		16	16	Recargos		0.00	38.51	
	18.0	19/03/2021	03		17	17	Recargos		0.00	784.52	
	15.0	22/03/2021	03		19	19	Recargos		0.00	5,585.13	
	18.0	23/03/2021	03		20	20	Recargos		0.00	2,100.72	
	15.0	24/03/2021	03		21	21	Recargos		0.00	611.26	
	18.0	25/03/2021	03		22	22	Recargos		0.00	1,788.16	
	18.0	26/03/2021	03		23	23	Recargos		0.00	689.05	
	12.0	29/03/2021	03		25	25	Recargos		0.00	24.17	
	15.0	30/03/2021	03		26	26	Recargos		0.00	832.45	
	15.0	31/03/2021	03		27	27	Recargos		0.00	1,653.61	
	12.0	05/04/2021	04		1	1	Recargos		0.00	26.74	
	18.0	06/04/2021	04		2	2	Recargos		0.00	3,324.15	
	18.0	08/04/2021	04		4	4	Recargos		0.00	5,447.34	
	8.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos		0.00	490.28	
	26.0	09/04/2021	04		5	5	Recargos		0.00	451.00	
	15.0	12/04/2021	04		7	7	Recargos		0.00	16.17	
	11.0	13/04/2021	04		8	8	Recargos		0.00	699.19	
	15.0	14/04/2021	04		9	9	Recargos		0.00	19.05	
	8.0	15/04/2021	04		10	10	Recargos		0.00	240.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	19/04/2021	04		13	13	Recargos	0.00	23.00	
		15.0	20/04/2021	04		14	14	Recargos	0.00	1,246.76	
		15.0	21/04/2021	04		15	15	Recargos	0.00	86.16	
		12.0	22/04/2021	04		16	16	Recargos	0.00	152.99	
		8.0	23/04/2021	04		17	17	Recargos	0.00	983.75	
		8.0	26/04/2021	04		19	19	Recargos	0.00	302.43	
		5.0	27/04/2021	04		20	20	Recargos	0.00	8.28	
		8.0	28/04/2021	04		21	21	Recargos	0.00	542.40	
		78.0	30/04/2021	04		23	23	Recargos	0.00	22.23	
		8.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,291.70	
		15.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	82.25	
		12.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	24.65	
		5.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	42.55	
		5.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	43.26	
		25.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	34.26	
		12.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.35	
		18.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,591.47	
		18.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	542.07	
		11.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	478.02	
		8.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	930.65	
		27.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.42	
		15.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	728.84	
		5.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15.57	
		8.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	201.03	
		8.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	166.31	
		18.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	152.42	
		15.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,196.51	
		5.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.52	
		8.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	245.72	
		5.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,320.00	
		5.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	129.53	
		12.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	512.77	
		15.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	146.89	
		15.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	373.92	
		12.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.11	
		5.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	62.75	
		11.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	896.59	
		8.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.12	
		12.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29.88	
		24.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	39.59	
		15.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	337.13	
		5.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.48	
		15.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	201,087.49	
		5.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.89	
		8.0	28/06/2021	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	433.72	
		8.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	57.55	
		5.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	20.20	
TOTAL :								0.00	296,738.63		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	47,640.00	47,640.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	21/01/2021	01	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	47,640.00	
		TOTAL :									0.00	47,640.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		TOTAL :									0.00	2,500.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	0.00	45,426.00	45,426.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	04/01/2021	01	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	885.00	
		18.0	11/01/2021	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,095.00	
		18.0	15/01/2021	01	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	5,000.00	
		18.0	18/01/2021	01	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,020.00	
		18.0	25/01/2021	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		18.0	02/02/2021	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,075.00	
		18.0	08/02/2021	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	990.00	
		18.0	15/02/2021	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,155.00	
		18.0	17/02/2021	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	2,384.00	
		18.0	22/02/2021	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,155.00	
		24.0	01/03/2021	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,315.00	
		18.0	08/03/2021	03	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,095.00	
		15.0	16/03/2021	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,145.00	
		18.0	22/03/2021	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,025.00	
		15.0	29/03/2021	03	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,240.00	
		15.0	05/04/2021	04	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,185.00	
		18.0	12/04/2021	04	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,220.00	
		2.0	19/04/2021	04	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,030.00	
		11.0	26/04/2021	04	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,130.00	
		11.0	03/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,195.00	
		2.0	10/05/2021	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	980.00	
		21.0	01/05/2021	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,130.00	
		2.0	24/05/2021	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,375.00	
		18.0	25/05/2021	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	6,317.00	
		21.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,285.00	
		8.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,050.00	
		8.0	14/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,160.00	
		5.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	980.00	
		18.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	2,600.00	
		11.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,060.00	
		TOTAL :									0.00	45,426.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	1,226,858.00	1,226,858.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	04/01/2021	01		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,060.00
	14.0	05/01/2021	01		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,713.00
	18.0	06/01/2021	01		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,929.00
	21.0	07/01/2021	01		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
	15.0	08/01/2021	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,381.00
	2.0	09/01/2021	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	790.00
	21.0	11/01/2021	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,379.00
	21.0	12/01/2021	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,371.00
	18.0	14/01/2021	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	1,879.00
	18.0	14/01/2021	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,041.00
	24.0	15/01/2021	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,716.00
	2.0	16/01/2021	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	570.00
	24.0	18/01/2021	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,222.00
	21.0	19/01/2021	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,633.00
	18.0	20/01/2021	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,423.00
	24.0	21/01/2021	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,225.00
	21.0	22/01/2021	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	29,833.00
	5.0	23/01/2021	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,181.00
	21.0	25/01/2021	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	9,903.00
	18.0	26/01/2021	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,867.00
	18.0	27/01/2021	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,169.00
	18.0	28/01/2021	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	8,825.00
	8.0	29/01/2021	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,686.00
	2.0	30/01/2021	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,641.00
	21.0	02/02/2021	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	17,516.00
	18.0	03/02/2021	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,235.00
	21.0	04/02/2021	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,359.00
	21.0	05/02/2021	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,386.00
	2.0	06/02/2021	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,033.00
	24.0	08/02/2021	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	17,729.00
	21.0	09/02/2021	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	29,882.00
	21.0	10/02/2021	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	17,544.00
	21.0	11/02/2021	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	25,746.00
	21.0	12/02/2021	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,561.00
	2.0	13/02/2021	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,412.00
	24.0	15/02/2021	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	19,275.00
	21.0	16/02/2021	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	9,289.00
	24.0	17/02/2021	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	51,741.00
	21.0	18/02/2021	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,279.00
	21.0	19/02/2021	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,418.00
	5.0	20/02/2021	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,097.00
	24.0	22/02/2021	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	11,204.00
	21.0	23/02/2021	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,580.00
	18.0	24/02/2021	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,464.00
	18.0	25/02/2021	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,843.00
	21.0	26/02/2021	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,310.00
	2.0	27/02/2021	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	483.00
	27.0	01/03/2021	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00
	2.0	02/03/2021	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	03/03/2021	03		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	3,356.00	
	18.0	04/03/2021	03		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	5,546.00	
	18.0	05/03/2021	03		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	1,211.00	
	2.0	06/03/2021	03		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	375.00	
	24.0	08/03/2021	03		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	2,326.00	
	18.0	09/03/2021	03		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	4,452.00	
	18.0	01/03/2021	03		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	745.00	
	18.0	11/03/2021	03		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	865.00	
	21.0	12/03/2021	03		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	75.00	
	2.0	13/03/2021	03		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	123.00	
	2.0	15/03/2021	03		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	508.00	
	21.0	16/03/2021	03		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	9,806.00	
	21.0	17/03/2021	03		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	564.00	
	18.0	18/03/2021	03		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	2,017.00	
	24.0	19/03/2021	03		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	2,123.00	
	2.0	20/03/2021	03		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	745.00	
	21.0	22/03/2021	03		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	5,231.00	
	21.0	23/03/2021	03		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	7,536.00	
	18.0	24/03/2021	03		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	39,703.00	
	24.0	25/03/2021	03		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	11,897.00	
	21.0	26/03/2021	03		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	13,037.00	
	2.0	27/03/2021	03		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	3,486.00	
	21.0	29/03/2021	03		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	12,890.00	
	18.0	30/03/2021	03		26	26	Suministro de Agua Potable		0.00	23,680.00	
	21.0	31/03/2021	03		27	27	Suministro de Agua Potable		0.00	24,215.00	
	21.0	05/04/2021	04		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	18,313.00	
	24.0	06/04/2021	04		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	14,951.00	
	2.0	07/04/2021	04		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	8,856.00	
	24.0	08/04/2021	04		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	12,170.00	
	11.0	09/04/2021	04		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	31,669.00	
	2.0	10/04/2021	04		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	3,531.00	
	24.0	12/04/2021	04		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	15,789.00	
	17.0	13/04/2021	04		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	15,666.00	
	21.0	14/04/2021	04		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	21,720.00	
	14.0	15/04/2021	04		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	17,705.00	
	5.0	16/04/2021	04		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	15,662.00	
	2.0	17/04/2021	04		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	5,337.00	
	5.0	19/04/2021	04		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	17,226.00	
	18.0	20/04/2021	04		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	21,156.00	
	18.0	21/04/2021	04		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	7,788.00	
	15.0	22/04/2021	04		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	5,888.00	
	11.0	23/04/2021	04		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	4,395.00	
	2.0	24/04/2021	04		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	1,591.00	
	17.0	26/04/2021	04		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	3,524.00	
	8.0	27/04/2021	04		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	5,755.00	
	11.0	28/04/2021	04		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	5,776.00	
	5.0	29/04/2021	04		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	1,765.00	
	8.0	30/04/2021	04		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	4,894.00	
	2.0	01/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	889.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,514.00
		18.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,572.00
		15.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,353.00
		8.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,442.00
		2.0	08/05/2021	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
		8.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	534.00
		8.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,789.00
		12.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	897.00
		18.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	654.00
		21.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,251.00
		14.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	568.00
		11.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	618.00
		2.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,542.00
		11.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	861.00
		2.0	22/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	968.00
		8.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,471.00
		21.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,903.00
		11.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,186.00
		11.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,510.00
		11.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,248.00
		2.0	29/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	523.00
		27.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,168.00
		21.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,918.00
		11.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,704.00
		8.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,831.00
		11.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,623.00
		18.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,933.00
		18.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,576.00
		21.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,742.00
		18.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,114.00
		11.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,418.00
		17.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,579.00
		14.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,358.00
		18.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,368.00
		2.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,407.00
		2.0	19/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,310.00
		8.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,001.00
		18.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,531.00
		11.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,935.00
		24.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,939.00
		11.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,107.00
		2.0	26/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,488.00
		14.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,136.00
		8.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,709.00
T O T A L :									0.00	1,226,858.00

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	161,946.00	161,946.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------	------------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	07/01/2021	01		4	4		0.00	2,000.00
	12.0	08/01/2021	01		5	5		0.00	2,000.00
	18.0	12/01/2021	01		8	8		0.00	2,000.00
	21.0	15/01/2021	01		11	11		0.00	4,000.00
	21.0	18/01/2021	01		13	13		0.00	2,000.00
	21.0	21/01/2021	01		16	16		0.00	2,000.00
	18.0	22/01/2021	01		17	17		0.00	4,000.00
	18.0	04/02/2021	02		3	3		0.00	2,000.00
	18.0	05/02/2021	02		4	4		0.00	2,000.00
	21.0	08/02/2021	02		6	6		0.00	1,586.00
	18.0	09/02/2021	02		7	7		0.00	2,000.00
	18.0	10/02/2021	02		8	8		0.00	2,000.00
	21.0	15/02/2021	02		12	12		0.00	4,000.00
	18.0	16/02/2021	02		13	13		0.00	2,000.00
	21.0	17/02/2021	02		14	14		0.00	4,000.00
	18.0	19/02/2021	02		16	16		0.00	8,000.00
	21.0	22/02/2021	02		18	18		0.00	1,586.00
	18.0	23/02/2021	02		19	19		0.00	2,000.00
	18.0	26/02/2021	02		22	22		0.00	1,586.00
	21.0	03/03/2021	03		3	3		0.00	2,000.00
	21.0	08/03/2021	03		7	7		0.00	3,172.00
	15.0	11/03/2021	03		10	10		0.00	4,000.00
	18.0	12/03/2021	03		11	11		0.00	2,000.00
	18.0	16/03/2021	03		14	14		0.00	6,000.00
	18.0	17/03/2021	03		15	15		0.00	2,000.00
	21.0	19/03/2021	03		17	17		0.00	6,000.00
	21.0	25/03/2021	03		22	22		0.00	2,000.00
	18.0	29/03/2021	03		25	25		0.00	2,000.00
	18.0	31/03/2021	03		27	27		0.00	2,000.00
	18.0	05/04/2021	04		1	1		0.00	2,000.00
	21.0	06/04/2021	04		2	2		0.00	4,000.00
	21.0	08/04/2021	04		4	4		0.00	1,586.00
	21.0	12/04/2021	04		7	7		0.00	5,172.00
	14.0	13/04/2021	04		8	8		0.00	1,586.00
	18.0	14/04/2021	04		9	9		0.00	1,586.00
	11.0	15/04/2021	04		10	10		0.00	2,000.00
	2.0	16/04/2021	04		11	11		0.00	4,000.00
	14.0	26/04/2021	04		19	19		0.00	5,500.00
	5.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	15.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	8.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,000.00
	5.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
	24.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	18.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	8.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
	11.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
	15.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
	18.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	11/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		14.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		15.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
		8.0	23/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		21.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		8.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	161,946.00	
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0017	Otros		0.00	0.00	4,657.00	4,657.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,657.00	
		TOTAL :							0.00	4,657.00	
8150	000004143	0000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		0.00	0.00	182,131.00	182,131.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	04/01/2021	01	I	1	1	Registro Civil	0.00	380.00	
		21.0	06/01/2021	01	I	3	3	Registro Civil	0.00	647.00	
		24.0	07/01/2021	01	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,064.00	
		18.0	08/01/2021	01	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,832.00	
		24.0	11/01/2021	01	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00	
		24.0	12/01/2021	01	I	8	8	Registro Civil	0.00	2,432.00	
		21.0	14/01/2021	01	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,108.00	
		21.0	14/01/2021	01	I	10	10	Registro Civil	0.00	952.00	
		27.0	15/01/2021	01	I	11	11	Registro Civil	0.00	608.00	
		27.0	18/01/2021	01	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,546.00	
		24.0	19/01/2021	01	I	14	14	Registro Civil	0.00	988.00	
		21.0	20/01/2021	01	I	15	15	Registro Civil	0.00	456.00	
		27.0	21/01/2021	01	I	16	16	Registro Civil	0.00	1,064.00	
		24.0	22/01/2021	01	I	17	17	Registro Civil	0.00	836.00	
		24.0	25/01/2021	01	I	19	19	Registro Civil	0.00	1,444.00	
		21.0	26/01/2021	01	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,001.00	
		21.0	27/01/2021	01	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,305.00	
		21.0	28/01/2021	01	I	22	22	Registro Civil	0.00	1,672.00	
		11.0	29/01/2021	01	I	23	23	Registro Civil	0.00	888.00	
		24.0	02/02/2021	02	I	1	1	Registro Civil	0.00	3,344.00	
		24.0	04/02/2021	02	I	3	3	Registro Civil	0.00	3,331.00	
		24.0	05/02/2021	02	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,343.00	
		27.0	08/02/2021	02	I	6	6	Registro Civil	0.00	2,541.00	
		24.0	09/02/2021	02	I	7	7	Registro Civil	0.00	2,325.00	
		24.0	10/02/2021	02	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,593.00	
		24.0	11/02/2021	02	I	9	9	Registro Civil	0.00	1,501.00	
		24.0	12/02/2021	02	I	10	10	Registro Civil	0.00	645.00	
		27.0	15/02/2021	02	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,119.00	
		24.0	16/02/2021	02	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,659.00	
		27.0	17/02/2021	02	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,627.00	
		24.0	18/02/2021	02	I	15	15	Registro Civil	0.00	1,883.00	
		24.0	19/02/2021	02	I	16	16	Registro Civil	0.00	1,068.00	
		27.0	22/02/2021	02	I	18	18	Registro Civil	0.00	1,425.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	23/02/2021	02		19	19	Registro Civil	0.00	816.00
	21.0	24/02/2021	02		20	20	Registro Civil	0.00	2,150.00
	21.0	25/02/2021	02		21	21	Registro Civil	0.00	2,648.00
	24.0	26/02/2021	02		22	22	Registro Civil	0.00	1,106.00
	5.0	27/02/2021	02		23	23	Registro Civil	0.00	777.00
	30.0	01/03/2021	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,729.00
	27.0	03/03/2021	03		3	3	Registro Civil	0.00	2,013.00
	21.0	04/03/2021	03		4	4	Registro Civil	0.00	1,504.00
	21.0	05/03/2021	03		5	5	Registro Civil	0.00	1,147.00
	27.0	08/03/2021	03		7	7	Registro Civil	0.00	790.00
	21.0	09/03/2021	03		8	8	Registro Civil	0.00	1,030.00
	21.0	01/03/2021	03		9	9	Registro Civil	0.00	79.00
	21.0	11/03/2021	03		10	10	Registro Civil	0.00	2,267.00
	24.0	12/03/2021	03		11	11	Registro Civil	0.00	1,147.00
	5.0	13/03/2021	03		12	12	Registro Civil	0.00	935.00
	24.0	16/03/2021	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,946.00
	24.0	17/03/2021	03		15	15	Registro Civil	0.00	2,092.00
	21.0	18/03/2021	03		16	16	Registro Civil	0.00	579.00
	27.0	19/03/2021	03		17	17	Registro Civil	0.00	714.00
	5.0	20/03/2021	03		18	18	Registro Civil	0.00	1,554.00
	24.0	22/03/2021	03		19	19	Registro Civil	0.00	2,108.00
	24.0	23/03/2021	03		20	20	Registro Civil	0.00	1,501.00
	21.0	24/03/2021	03		21	21	Registro Civil	0.00	474.00
	27.0	25/03/2021	03		22	22	Registro Civil	0.00	1,435.00
	24.0	26/03/2021	03		23	23	Registro Civil	0.00	2,683.00
	24.0	29/03/2021	03		25	25	Registro Civil	0.00	1,398.00
	21.0	30/03/2021	03		26	26	Registro Civil	0.00	2,253.00
	24.0	31/03/2021	03		27	27	Registro Civil	0.00	948.00
	24.0	05/04/2021	04		1	1	Registro Civil	0.00	1,264.00
	27.0	06/04/2021	04		2	2	Registro Civil	0.00	948.00
	5.0	07/04/2021	04		3	3	Registro Civil	0.00	474.00
	27.0	08/04/2021	04		4	4	Registro Civil	0.00	1,222.00
	14.0	09/04/2021	04		5	5	Registro Civil	0.00	316.00
	5.0	10/04/2021	04		6	6	Registro Civil	0.00	1,554.00
	27.0	12/04/2021	04		7	7	Registro Civil	0.00	1,779.00
	20.0	13/04/2021	04		8	8	Registro Civil	0.00	1,793.00
	24.0	14/04/2021	04		9	9	Registro Civil	0.00	711.00
	17.0	15/04/2021	04		10	10	Registro Civil	0.00	1,562.00
	8.0	16/04/2021	04		11	11	Registro Civil	0.00	2,057.00
	5.0	17/04/2021	04		12	12	Registro Civil	0.00	3,108.00
	8.0	19/04/2021	04		13	13	Registro Civil	0.00	1,264.00
	21.0	20/04/2021	04		14	14	Registro Civil	0.00	948.00
	21.0	21/04/2021	04		15	15	Registro Civil	0.00	869.00
	18.0	22/04/2021	04		16	16	Registro Civil	0.00	948.00
	14.0	23/04/2021	04		17	17	Registro Civil	0.00	2,956.00
	5.0	24/04/2021	04		18	18	Registro Civil	0.00	777.00
	20.0	26/04/2021	04		19	19	Registro Civil	0.00	1,504.00
	11.0	27/04/2021	04		20	20	Registro Civil	0.00	1,202.00
	14.0	28/04/2021	04		21	21	Registro Civil	0.00	2,957.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	29/04/2021	04		22	22	Registro Civil	0.00	711.00
	11.0	30/04/2021	04		23	23	Registro Civil	0.00	553.00
	5.0	01/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,554.00
	17.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,174.00
	21.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,163.00
	18.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,559.00
	11.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	793.00
	11.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	553.00
	11.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	316.00
	15.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	607.00
	21.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,106.00
	24.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,673.00
	24.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,082.00
	17.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	948.00
	14.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	474.00
	5.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	632.00
	14.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	632.00
	11.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,172.00
	24.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,483.00
	14.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,290.00
	14.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	964.00
	14.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,598.00
	5.0	29/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,331.00
	30.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,562.00
	24.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	442.00
	14.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	632.00
	17.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,022.00
	11.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,610.00
	14.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,961.00
	21.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,466.00
	21.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	948.00
	24.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,463.00
	21.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,051.00
	14.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,240.00
	20.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,394.00
	17.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,548.00
	21.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,924.00
	5.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,448.00
	5.0	19/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,331.00
	11.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,150.00
	21.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,346.00
	14.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,297.00
	27.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	594.00
	14.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	673.00
	5.0	26/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,554.00
	17.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,379.00
	11.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,545.00
TOTAL :								0.00	182,131.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	82,661.00	82,661.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	06/01/2021	01	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,952.00	
27.0	12/01/2021	01	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,951.00	
24.0	14/01/2021	01	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	493.00	
30.0	18/01/2021	01	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,624.00	
30.0	21/01/2021	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,448.00	
24.0	27/01/2021	01	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
27.0	11/02/2021	02	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,383.00	
30.0	15/02/2021	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
30.0	17/02/2021	02	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,900.00	
27.0	18/02/2021	02	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
33.0	01/03/2021	03	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
30.0	08/03/2021	03	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00	
24.0	01/03/2021	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
24.0	11/03/2021	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,295.00	
27.0	12/03/2021	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,308.00	
27.0	16/03/2021	03	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00	
27.0	26/03/2021	03	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,088.00	
27.0	05/04/2021	04	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00	
30.0	06/04/2021	04	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,314.00	
8.0	07/04/2021	04	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,516.00	
30.0	08/04/2021	04	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,121.00	
11.0	19/04/2021	04	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	152.00	
17.0	23/04/2021	04	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,958.00	
14.0	27/04/2021	04	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,766.00	
17.0	28/04/2021	04	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,700.00	
21.0	06/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00	
24.0	13/05/2021	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
17.0	19/05/2021	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,598.00	
17.0	21/05/2021	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,682.00	
27.0	25/05/2021	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
27.0	01/06/2021	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	255.00	
20.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
24.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,978.00	
27.0	10/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,309.00	
23.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
17.0	23/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,623.00	
T O T A L :							0.00	82,661.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	22,306.00	22,306.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	06/01/2021	01	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
21.0	08/01/2021	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
27.0	11/01/2021	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
30.0	12/01/2021	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
24.0	14/01/2021	01	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	27.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	30.0	15/01/2021	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	33.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
	27.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	277.00	
	24.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	217.00	
	33.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	27.0	22/01/2021	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	27.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	210.00	
	24.0	26/01/2021	01		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	27.0	27/01/2021	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	337.00	
	24.0	28/01/2021	01		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	577.00	
	14.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	681.00	
	27.0	02/02/2021	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	210.00	
	21.0	03/02/2021	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	30.0	08/02/2021	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	27.0	09/02/2021	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	852.00	
	27.0	10/02/2021	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	30.0	11/02/2021	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
	33.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
	27.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
	30.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
	27.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	30.0	22/02/2021	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	24.0	24/02/2021	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	24.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
	36.0	01/03/2021	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
	30.0	03/03/2021	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
	24.0	05/03/2021	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	330.00	
	33.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
	24.0	09/03/2021	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	30.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
	30.0	16/03/2021	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	300.00	
	27.0	17/03/2021	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	240.00	
	24.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	30.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	27.0	22/03/2021	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	27.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
	24.0	24/03/2021	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	30.0	25/03/2021	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	30.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	27.0	29/03/2021	03		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	240.00	
	24.0	30/03/2021	03		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	27.0	31/03/2021	03		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
	30.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	33.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
	11.0	07/04/2021	04		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	33.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
	17.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	390.00	
	30.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	360.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
	27.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	20.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
	11.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	14.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	450.00
	24.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
	24.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	20.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	374.00
	23.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	17.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	20.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
	14.0	30/04/2021	04		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	224.00
	20.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	254.00
	24.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	24.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	14.0	10/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	14.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	18.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	27.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	27.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	270.00
	27.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	314.00
	20.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
	8.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	20.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	14.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
	17.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	17.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	17.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
	33.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	30.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
	17.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	314.00
	20.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	717.00
	23.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	240.00
	14.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	17.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	27.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00
	24.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
	30.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	17.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	374.00
	20.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	688.00
	24.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	8.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	254.00
	14.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
	24.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	300.00
	20.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	270.00
	30.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	224.00
	17.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	3,900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	434.00
		14.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
TOTAL:								0.00	22,306.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	72,356.00	72,356.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	04/01/2021	01	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00		
30.0	06/01/2021	01	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00		
24.0	08/01/2021	01	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	3,651.00		
30.0	11/01/2021	01	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00		
33.0	12/01/2021	01	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	348.00		
30.0	14/01/2021	01	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	782.00		
36.0	18/01/2021	01	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	435.00		
30.0	19/01/2021	01	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,913.00		
27.0	20/01/2021	01	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	435.00		
36.0	21/01/2021	01	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00		
30.0	22/01/2021	01	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00		
30.0	25/01/2021	01	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,391.00		
27.0	26/01/2021	01	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	782.00		
30.0	27/01/2021	01	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,522.00		
30.0	02/02/2021	02	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	2,514.00		
27.0	04/02/2021	02	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	2,334.00		
33.0	08/02/2021	02	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
30.0	09/02/2021	02	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	2,424.00		
30.0	10/02/2021	02	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	540.00		
33.0	11/02/2021	02	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	897.00		
27.0	12/02/2021	02	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	450.00		
36.0	15/02/2021	02	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	270.00		
30.0	16/02/2021	02	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	807.00		
33.0	17/02/2021	02	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00		
27.0	24/02/2021	02	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	450.00		
27.0	26/02/2021	02	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
39.0	01/03/2021	03	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	807.00		
33.0	03/03/2021	03	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,077.00		
36.0	08/03/2021	03	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
27.0	09/03/2021	03	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	2,691.00		
33.0	12/03/2021	03	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00		
33.0	16/03/2021	03	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
30.0	17/03/2021	03	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
27.0	18/03/2021	03	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
33.0	19/03/2021	03	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	270.00		
30.0	22/03/2021	03	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	807.00		
30.0	23/03/2021	03	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
33.0	25/03/2021	03	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
33.0	26/03/2021	03	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00		
30.0	29/03/2021	03	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	90.00		
33.0	05/04/2021	04	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00		
20.0	09/04/2021	04	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	270.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		33.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,434.00	
		30.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios de Panteones	0.00	90.00	
		14.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
		17.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios de Panteones	0.00	90.00	
		27.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	450.00	
		21.0	22/04/2021	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,800.00	
		23.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
		20.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios de Panteones	0.00	717.00	
		23.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00	
		23.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
		27.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	807.00	
		27.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
		17.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,884.00	
		21.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
		30.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	270.00	
		30.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
		23.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
		23.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	807.00	
		17.0	24/05/2021	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	900.00	
		20.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,234.00	
		36.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
		26.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,437.00	
		17.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	270.00	
		20.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
		30.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	180.00	
		33.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
		20.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
		26.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,064.00	
		17.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	180.00	
		27.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,334.00	
		17.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
TOTAL :								0.00	72,356.00		
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	184,476.00	184,476.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	12/01/2021	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,216.00
27.0	14/01/2021	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,216.00
33.0	15/01/2021	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	13,032.00
33.0	19/01/2021	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	3,648.00
30.0	26/01/2021	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	46,915.00
33.0	27/01/2021	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,216.00
27.0	28/01/2021	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	7,733.00
17.0	29/01/2021	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	7,732.00
33.0	02/02/2021	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,255.00
24.0	03/02/2021	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,255.00
27.0	05/02/2021	02		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,255.00
36.0	08/02/2021	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,703.00
33.0	09/02/2021	02		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	3,764.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	12/02/2021	02		10	10	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		36.0	17/02/2021	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		33.0	22/02/2021	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		27.0	23/02/2021	02		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
		30.0	24/02/2021	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,817.00
		27.0	25/02/2021	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,434.00
		30.0	26/02/2021	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
		42.0	01/03/2021	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		36.0	03/03/2021	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,816.00
		24.0	04/03/2021	03		4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	17,924.00
		39.0	08/03/2021	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	4,212.00
		30.0	09/03/2021	03		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,091.00
		36.0	16/03/2021	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		33.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		36.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
		39.0	17/03/2021	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	61.00
		30.0	18/03/2021	03		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
		36.0	19/03/2021	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,509.00
		33.0	23/03/2021	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,255.00
		36.0	26/03/2021	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,510.00
		23.0	09/04/2021	04		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	3,451.00
		20.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,434.00
		33.0	19/04/2021	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5.00
		30.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12,652.00
		20.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,673.00
		23.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,271.00
		27.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,464.00
		23.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,684.00
TOTAL :								0.00	184,476.00	
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	32,395.00	32,395.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	04/01/2021	01		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	14/01/2021	01		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	18/01/2021	01		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00
36.0	19/01/2021	01		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,519.00
30.0	20/01/2021	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
39.0	21/01/2021	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
8.0	23/01/2021	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
33.0	25/01/2021	01		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
20.0	29/01/2021	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
30.0	05/02/2021	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	12/02/2021	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
39.0	15/02/2021	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
33.0	16/02/2021	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,979.00
39.0	17/02/2021	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
33.0	18/02/2021	02		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
30.0	19/02/2021	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	25/02/2021	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
		33.0	26/02/2021	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		27.0	04/03/2021	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		42.0	08/03/2021	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		36.0	12/03/2021	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		33.0	18/03/2021	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		39.0	19/03/2021	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		36.0	23/03/2021	03		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		39.0	26/03/2021	03		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00
		36.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		36.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00
		36.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
		26.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		33.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		23.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
		27.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		26.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		26.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
		23.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
		14.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,792.00
		33.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		30.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,763.00
		14.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		30.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	448.00
		33.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	672.00
		33.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		26.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		30.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		20.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		23.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,016.00
		29.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		20.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		33.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		23.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		29.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		23.0	16/06/2021	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	672.00
		30.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		11.0	18/06/2021	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	179.00
		30.0	22/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		33.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
		23.0	29/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	448.00
		20.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	448.00
TOTAL :								0.00	32,395.00	
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	542,022.87	542,022.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público	0.00	95,948.34		
11.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público	0.00	255.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicios de Alumbrado Público		0.00	135,508.43	
		11.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,030.62	
		11.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,926.41	
		11.0	03/05/2021	05	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,666.92	
		11.0	03/05/2021	05	E	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	136,420.51	
		11.0	28/05/2021	05	E	61	61	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	87,266.64	
		TOTAL :								0.00	542,022.87	
8150	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos			0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	24/02/2021	02	I	20	20	Recargos		0.00	777.00	
		42.0	17/03/2021	03	I	15	15	Recargos		0.00	284.00	
		40.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	468.00	
		32.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	71.00	
		TOTAL :								0.00	1,600.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	0.00	13,150.00	13,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	09/02/2021	02	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		39.0	03/03/2021	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
		45.0	08/03/2021	03	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		36.0	05/04/2021	04	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	27/04/2021	04	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	5,000.00	
		17.0	29/04/2021	04	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		36.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	400.00	
		TOTAL :								0.00	13,150.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.00	814.24	814.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	487.46	
		8.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	26.63	
		30.0	31/03/2021	03	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
		17.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	138.39	
		39.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	59.00	
		23.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	48.45	
		TOTAL :								0.00	814.24	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.00	344.93	344.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales		0.00	163.28	
		42.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	100.20	
		26.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	81.45	
		TOTAL :								0.00	344.93	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			0.00	0.00	1,757.61	1,757.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	21.93	
	11.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	248.34	
	33.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM	0.00	501.34	
	23.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	498.54	
	45.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	304.23	
	29.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	183.23	
TOTAL :								0.00	1,757.61	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	169.14	169.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	11.0	30/01/2021	01	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	15.98	
	14.0	27/02/2021	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.26	
	36.0	31/03/2021	03	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	62.84	
	26.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4.88	
	48.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	17.53	
	32.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.65	
TOTAL :								0.00	169.14	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	315.35	315.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	14.0	30/01/2021	01	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	236.03	
	17.0	27/02/2021	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	79.32	
TOTAL :								0.00	315.35	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	749,350.55	749,350.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	33.0	06/01/2021	01	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	781.00	
	39.0	12/01/2021	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00	
	30.0	14/01/2021	01	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,232.00	
	36.0	15/01/2021	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	225,209.10	
	42.0	18/01/2021	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00	
	39.0	19/01/2021	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,512.00	
	33.0	20/01/2021	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	40,000.00	
	42.0	21/01/2021	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	143,369.60	
	36.0	25/01/2021	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	12,672.00	
	33.0	26/01/2021	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	26,233.00	
	36.0	27/01/2021	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00	
	30.0	28/01/2021	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,218.00	
	23.0	29/01/2021	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	654.00	
	36.0	02/02/2021	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,505.00	
	27.0	03/02/2021	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,902.00	
	33.0	05/02/2021	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,570.00	
	39.0	08/02/2021	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,000.00	
	39.0	09/02/2021	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	332.00	
	36.0	12/02/2021	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/02/2021	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	39,530.00
		36.0	16/02/2021	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		42.0	17/02/2021	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		36.0	24/02/2021	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	153.00
		33.0	25/02/2021	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,345.00
		45.0	01/03/2021	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	28,132.00
		42.0	03/03/2021	03		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	570.00
		30.0	04/03/2021	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		48.0	08/03/2021	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,184.00
		33.0	09/03/2021	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,254.00
		27.0	11/03/2021	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	695.00
		39.0	12/03/2021	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,075.00
		36.0	18/03/2021	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		42.0	19/03/2021	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	403.00
		39.0	23/03/2021	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		27.0	24/03/2021	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,074.00
		36.0	25/03/2021	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
		42.0	26/03/2021	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		27.0	30/03/2021	03		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
		39.0	05/04/2021	04		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,362.00
		39.0	06/04/2021	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	18,000.00
		29.0	09/04/2021	04		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	15,927.40
		23.0	19/04/2021	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
		29.0	23/04/2021	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00
		29.0	26/04/2021	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		20.0	29/04/2021	04		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,358.00
		36.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,686.00
		33.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	63,218.45
		29.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	15,675.00
		11.0	20/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	782.00
		23.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	135.00
		23.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	325.00
		26.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	133.00
		36.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,500.00
		33.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	135.00
		26.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	11,202.00
		20.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	76.00
		35.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,000.00
TOTAL :								0.00	749,350.55	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	15,142.00	15,142.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	07/01/2021	01		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
33.0	11/01/2021	01		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
42.0	12/01/2021	01		8	8	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
33.0	14/01/2021	01		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
42.0	19/01/2021	01		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
36.0	20/01/2021	01		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	28/01/2021	01		22	22	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	29/01/2021	01		23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		42.0	09/02/2021	02		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	11/02/2021	02		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	18/02/2021	02		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	213.00	
		45.0	03/03/2021	03		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	04/03/2021	03		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		51.0	08/03/2021	03		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		42.0	12/03/2021	03		11	11	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		30.0	24/03/2021	03		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		39.0	25/03/2021	03		22	22	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		45.0	26/03/2021	03		23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		42.0	05/04/2021	04		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		42.0	06/04/2021	04		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	07/04/2021	04		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	12,302.00	
		39.0	12/04/2021	04		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	19/04/2021	04		13	13	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		24.0	22/04/2021	04		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		29.0	30/04/2021	04		23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		17.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	04/06/2021	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		39.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
TOTAL :									0.00	15,142.00		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			0.00	0.00	95,926.00	95,926.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	28,765.00	
		20.0	21/06/2021	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	13,455.00	
		36.0	24/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	41,096.00	
		23.0	25/06/2021	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,610.00	
TOTAL :									0.00	95,926.00		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	0.00	16,571,023.33	16,571,023.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/01/2021	01		24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,530,437.85	
		20.0	27/02/2021	02		23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	2,939,797.60	
		39.0	31/03/2021	03		27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	3,734,388.26	
		32.0	30/04/2021	04		23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	1,887,178.37	
		51.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,617,826.21	
		38.0	30/06/2021	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	1,861,395.04	
TOTAL :									0.00	16,571,023.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	2,916,477.93	2,916,477.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	407,935.49
		23.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		0.00	688,130.73
		42.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	372,852.08
		35.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		0.00	649,552.30
		54.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	315,294.08
		41.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	482,713.25
		T O T A L :							0.00	2,916,477.93	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	0.00	361,899.68	361,899.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/01/2021	01	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	79,819.88
		26.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67
		45.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67
		38.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	151,628.57
		57.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	39,358.58
		44.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	33,053.31
		T O T A L :							0.00	361,899.68	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	70,803.74	141,522.20	70,718.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,091.0	28/02/2021	02	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		17,097.53	0.00
		62.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	141,522.20
		13.0	31/03/2021	03	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,850.49	0.00
		13.0	31/05/2021	05	E	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		16,416.14	0.00
		20.0	30/06/2021	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		18,439.58	0.00
		T O T A L :							70,803.74	141,522.20	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	0.00	304,763.97	304,763.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	54,941.13
		29.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	104,935.41
		48.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,304.48
		41.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	27,029.17
		60.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	31,936.48
		47.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	47,617.30
		T O T A L :							0.00	304,763.97	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	0.00	188,436.53	188,436.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,193.33
		32.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,882.81
		51.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,556.91
		44.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,706.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	32,749.67		
		50.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	28,347.38		
		TOTAL :							0.00	188,436.53		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	201.46	201.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.41		
		35.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	26.35		
		47.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	22.14		
		66.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	125.56		
		TOTAL :							0.00	201.46		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	50,159.01	50,159.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	30/01/2021	01	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67		
		38.0	27/02/2021	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67		
		54.0	31/03/2021	03	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	9,408.67		
		50.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	7,263.67		
		69.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	7,263.67		
		53.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	7,405.66		
		TOTAL :							0.00	50,159.01		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	614,613.80	614,613.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	30/01/2021	01	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	92,693.27		
		41.0	27/02/2021	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	119,709.57		
		57.0	31/03/2021	03	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,996.26		
		53.0	30/04/2021	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,526.11		
		72.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	101,876.89		
		56.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	96,811.70		
		TOTAL :							0.00	614,613.80		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	992,296.71	992,296.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/01/2021	01	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	322,219.95		
		56.0	27/02/2021	02	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	7,721.76		
		72.0	31/03/2021	03	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	20,161.00		
		68.0	30/04/2021	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	208,361.00		
		87.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	226,690.00		
		71.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	207,143.00		
		TOTAL :							0.00	992,296.71		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	48,029.12	48,029.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	30/04/2021	04	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	8,629.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	15,662.30	
		59.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	23,737.43	
		TOTAL :							0.00	48,029.12	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	0.00	924,802.98	924,802.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	45,400.19	
		44.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	165,614.40	
		60.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	185,928.50	
		59.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	407,629.07	
		78.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	81,634.63	
		62.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	38,596.19	
		TOTAL :							0.00	924,802.98	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados			0.00	0.00	10,648.77	10,648.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,553.30	
		47.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	521.82	
		63.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	573.65	
		TOTAL :							0.00	10,648.77	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	0.00	13,977.88	13,977.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,845.04	
		50.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,217.93	
		66.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	1,799.03	
		62.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	932.91	
		81.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	2,816.16	
		65.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	5,366.81	
		TOTAL :							0.00	13,977.88	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			0.00	0.00	27,316.09	27,316.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/01/2021	01	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.47	
		53.0	27/02/2021	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,645.77	
		69.0	31/03/2021	03	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,184.95	
		65.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,427.46	
		84.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,771.46	
		68.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,455.98	
		TOTAL :							0.00	27,316.09	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			0.00	0.00	6,130,213.80	6,130,213.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		59.0	27/02/2021	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30		
		71.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30		
		90.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,021,702.30		
		74.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,021,702.30		
		TOTAL :							0.00	6,130,213.80		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	5,300,743.02	5,300,743.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	29/01/2021	01	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		36.0	26/02/2021	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		78.0	31/03/2021	03	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		74.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	883,457.17		
		93.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	883,457.17		
		77.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	883,457.17		
		TOTAL :							0.00	5,300,743.02		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	876,766.00	876,766.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	07/04/2021	04	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	876,766.00		
		TOTAL :							0.00	876,766.00		
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	82,744.60	82,744.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/04/2021	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	29,309.09		
		9.0	19/04/2021	04	E	89	89	Otros Ingresos Varios	0.00	17,241.38		
		9.0	23/04/2021	04	E	93	93	Otros Ingresos Varios	0.00	6,887.60		
		7.0	31/05/2021	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	29,306.53		
		TOTAL :							0.00	82,744.60		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	0.00	0.00	73,899,355.61
8211	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	107,208.36	0.00	0.00	107,208.36
8211	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41
8211	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04
8211	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
8211	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,954.92	0.00	0.00	7,954.92
8211	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.36	0.00	0.00	1,983.36
8211	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.04	0.00	0.00	938.04
8211	A00102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	4,425.60
8211	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33
8211	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8211	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	214,793.23	0.00	0.00	214,793.23
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,479.28	0.00	0.00	21,479.28
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,937.68	0.00	0.00	15,937.68
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.68	0.00	0.00	3,973.68
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,879.44	0.00	0.00	1,879.44
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,395.36	0.00	0.00	1,395.36
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	662,844.17	0.00	0.00	662,844.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	812,956.54	0.00	0.00	812,956.54
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	171,324.24	0.00	0.00	171,324.24
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	0.00	61,110.76
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,255.70	0.00	0.00	144,255.70
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	162,939.21	0.00	0.00	162,939.21



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	31,362.36	0.00	0.00	31,362.36
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40
8211	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,400.03	0.00	0.00	38,400.03
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,314.72	0.00	0.00	10,314.72
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,680.12	0.00	0.00	283,680.12
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	33,487.20	0.00	0.00	33,487.20
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67
8211	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,580.08	0.00	0.00	147,580.08
8211	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,504.44	0.00	0.00	109,504.44
8211	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,302.28	0.00	0.00	27,302.28
8211	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,913.20	0.00	0.00	12,913.20
8211	A00144000	010301010201260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	54,249.84	0.00	0.00	54,249.84
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	502,078.50	0.00	0.00	502,078.50
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	54,307.26	0.00	0.00	54,307.26
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	20,091.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	61,820.64
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,638.60	0.00	0.00	55,638.60
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,283.84	0.00	0.00	41,283.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,293.12	0.00	0.00	10,293.12
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.40	0.00	0.00	4,868.40
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C03112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C04112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C05112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C05112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C07112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	577,238.58	0.00	0.00	577,238.58
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,831.12	0.00	0.00	42,831.12
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,678.92	0.00	0.00	10,678.92
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	0.00	5,050.80
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	0.00	6,702.15
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
8211	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,723.84	0.00	0.00	57,723.84
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	736,700.36	0.00	0.00	736,700.36
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	26,603.07
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	91,859.27
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	137,017.68	0.00	0.00	137,017.68
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,249.84	0.00	0.00	18,249.84
8211	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	28,799.99	0.00	0.00	28,799.99
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,606.80	0.00	0.00	1,606.80
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,663.12	0.00	0.00	54,663.12
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,446.16	0.00	0.00	6,446.16
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	30,411.00
8211	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,670.04	0.00	0.00	73,670.04
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.16	0.00	0.00	3,876.16
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	754,902.03	0.00	0.00	754,902.03
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,400.00	0.00	0.00	281,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	36,289.09
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	89,423.21
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	31,266.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	44,186.16	0.00	0.00	44,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,013.72	0.00	0.00	56,013.72
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,965.72	0.00	0.00	13,965.72
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,605.40	0.00	0.00	6,605.40
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	31,162.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	195,441.60	0.00	0.00	195,441.60
8211	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,490.20	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	82,752.40	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,218,620.09	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	0.00	25,664.42
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	0.00	3,590.24
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	0.00	421,862.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,864,026.65	0.00	0.00	2,864,026.65
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	0.00	704,649.72
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	75,934.08	0.00	0.00	75,934.08
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,510.76	0.00	0.00	212,510.76
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,984.44	0.00	0.00	52,984.44
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,060.20	0.00	0.00	25,060.20
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	373,017.60	0.00	0.00	373,017.60
8211	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653,749.33	0.00	0.00	653,749.33
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	0.00	64,728.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	0.00	11,106.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	78,329.38	0.00	0.00	78,329.38
8211	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,211.50	0.00	0.00	134,211.50
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	0.00	16,249.31
8211	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,402.62	0.00	0.00	286,402.62
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	365,485.14	0.00	0.00	365,485.14
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,119.04	0.00	0.00	27,119.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,761.52	0.00	0.00	6,761.52
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	50,884.80	0.00	0.00	50,884.80
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00
8211	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,548.52	0.00	0.00	36,548.52
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,299,828.23	0.00	0.00	2,299,828.23
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	0.00	15,816.00
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	0.00	170,647.20
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	0.00	42,546.84
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	196,198.80	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	0.00	368.40
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	0.00	897.60
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	509.48
8211	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	238,143.78	0.00	0.00	238,143.78
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	0.00	17,670.24
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	0.00	4,405.68
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	0.00	2,083.80
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	25,627.68	0.00	0.00	25,627.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	302,978.66	0.00	0.00	302,978.66
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8211	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	0.00	22,481.04
8211	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	0.00	5,605.08
8211	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	0.00	2,651.04
8211	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8211	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	79,172.88	0.00	0.00	79,172.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,297.84	0.00	0.00	30,297.84
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	336,531.65	0.00	0.00	336,531.65
8211	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	14,882.53	0.00	0.00	14,882.53
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,554.13	0.00	0.00	41,554.13
8211	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,970.68	0.00	0.00	24,970.68
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,225.84	0.00	0.00	6,225.84
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,944.68	0.00	0.00	2,944.68
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	316,373.76	0.00	0.00	316,373.76
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,665.50	0.00	0.00	4,665.50
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	32,725.16	0.00	0.00	32,725.16
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	546.00	0.00	0.00	546.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	494.40	0.00	0.00	494.40
8211	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,653.16	0.00	0.00	33,653.16
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	322,517.20	0.00	0.00	322,517.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.76	0.00	0.00	23,930.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.52	0.00	0.00	5,966.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,822.15	0.00	0.00	2,822.15
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,251.68	0.00	0.00	32,251.68
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,811,429.19	0.00	0.00	1,811,429.19
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	661,098.18	0.00	0.00	661,098.18
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,750.57	0.00	0.00	48,750.57
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,978.10	0.00	0.00	30,978.10
8211	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	3,080.31
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.74	0.00	0.00	16,607.74
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,444,199.77	0.00	0.00	4,444,199.77
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,039,901.20	0.00	0.00	3,039,901.20
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,428.79	0.00	0.00	72,428.79
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,027.20	0.00	0.00	37,027.20
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	39,396.22	0.00	0.00	39,396.22
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,189.68	0.00	0.00	86,189.68
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8211	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,881.60	0.00	0.00	4,881.60
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	0.00	7,933.45
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	77,374.85	0.00	0.00	77,374.85
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	0.00	240,696.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,408.04	0.00	0.00	134,408.04
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,511.44	0.00	0.00	33,511.44
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,849.96	0.00	0.00	15,849.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,781,340.44	0.00	0.00	1,781,340.44
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	0.00	1,287,647.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	0.00	148,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
8211	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,752.50	0.00	0.00	15,752.50
8211	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,646.00	0.00	0.00	2,646.00
8211	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,963.35	0.00	0.00	1,963.35
8211	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	489.50	0.00	0.00	489.50
8211	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231.55	0.00	0.00	231.55
8211	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	1,092.25
8211	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	8,997.24	0.00	0.00	8,997.24
8211	L00142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	6,551.90	0.00	0.00	6,551.90
8211	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254.90	0.00	0.00	8,254.90
8211	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	37,802.45	0.00	0.00	37,802.45
8211	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	93,882.55	0.00	0.00	93,882.55
8211	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80
8211	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30
8211	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75
8211	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.35	0.00	0.00	1,228.35
8211	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522.50	0.00	0.00	1,522.50
8211	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	12,307.90
8211	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	185,220.00	0.00	0.00	185,220.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	10,155.17
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,522.00	0.00	0.00	18,522.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,743.36	0.00	0.00	13,743.36
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,620.72	0.00	0.00	1,620.72
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,964.72	0.00	0.00	137,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	294,807.37	0.00	0.00	294,807.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,656.88	0.00	0.00	33,656.88
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	0.00	0.00	29,480.76
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.68	0.00	0.00	21,874.68
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,453.88	0.00	0.00	5,453.88
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.52	0.00	0.00	2,579.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68
8211	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	69,926.64	0.00	0.00	69,926.64
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	3,576.48
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,050.96	0.00	0.00	10,050.96
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	168,841.26	0.00	0.00	168,841.26
8211	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14
8211	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,884.12	0.00	0.00	16,884.12
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,528.35	0.00	0.00	12,528.35
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.89	0.00	0.00	3,123.89
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,477.32	0.00	0.00	1,477.32
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	89,766.24	0.00	0.00	89,766.24
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	22,446.48	0.00	0.00	22,446.48
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Dispensa	24,990.48	0.00	0.00	24,990.48
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,884.04	0.00	0.00	474,884.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,363.92	0.00	0.00	352,363.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,853.56	0.00	0.00	87,853.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,552.40	0.00	0.00	41,552.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Dispensa	109,874.88	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	55,722.92
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,500.49	0.00	0.00	877,500.49
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	0.00	76,305.29
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,351,940.46	0.00	0.00	4,351,940.46
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	157,153.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	483,548.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Dispensa	880,949.20	0.00	0.00	880,949.20
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.72	0.00	0.00	5,991.72
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,482.84	0.00	0.00	97,482.84
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,332.28	0.00	0.00	72,332.28
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,034.32	0.00	0.00	18,034.32
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.72	0.00	0.00	8,529.72
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,036.96	0.00	0.00	125,036.96
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,212.90	0.00	0.00	209,212.90
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	34,329.23	0.00	0.00	34,329.23
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,562.00	0.00	0.00	43,562.00
8211	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	974,827.98	0.00	0.00	974,827.98
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	35,202.12
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	108,314.22
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	279,764.40	0.00	0.00	279,764.40
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,059,283.76	0.00	0.00	8,059,283.76
8212	A00144000	010301010201110101	4411		<i>Otras Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	0.00	1,401,412.98
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	0.00	200,959.20
8212	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	0.00	4,647,005.28
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	15,746,630.32	0.00	0.00	15,746,630.32
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	0.00	8,686,814.80
8214	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	0.00	7,059,815.52
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	0.00	248,368,414.91
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91
8215	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00			
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00			
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00			
8215	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00			
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00			
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00			
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00			
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00			
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00			
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
8215	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00			
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00			
8215	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00			
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00			
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00			
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00			
8216	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00			
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00			
8216	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	32,173.51	29,995,951.50	43,935,577.62			
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	107,208.36	0.00	51,051.60	56,156.76			
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			TOTAL :								0.00	51,051.60
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41			
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04			
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	17,419.80	17,419.80			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		10.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		TOTAL :								0.00	17,419.80	
8221	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			10,720.80	0.00	7,429.50	3,291.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		21.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		24.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		17.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		24.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25		
		24.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25		
		TOTAL :								0.00	7,429.50	
8221	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,954.92	0.00	5,512.62	2,442.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		28.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		31.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		24.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		31.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	918.77		
		31.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	918.77		
		TOTAL :								0.00	5,512.62	
8221	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,983.36	0.00	1,374.30	609.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		35.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		38.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		31.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		38.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	229.05		
		38.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	229.05		
		TOTAL :								0.00	1,374.30	
8221	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			938.04	0.00	650.10	287.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	35.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
	42.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
	45.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
	38.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
	45.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35		
	45.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35		
TOTAL :								0.00	650.10		
8221	A00102000	010204010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	4,425.60	
8221	A00103000	010803010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	22,000.00	26,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	52.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	45.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	52.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
	38.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
	38.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
	5.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,000.00		
TOTAL :								0.00	22,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1321			Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33	
8221	A00103000	010803010103150101	1323			Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33	
8221	A00103000	010803010103150101	1345			Gratificación	24,000.00	0.00	11,000.00	13,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	59.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
	52.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00		
	59.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
	45.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
	10.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :								0.00	11,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67	
8221	A00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	214,793.23	0.00	102,168.77	112,624.46	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		17.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		17.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		17.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		17.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		17.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
		17.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,134.45	
		17.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	8,739.75	
		17.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		17.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		17.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,529.15	
		17.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,134.45	
		TOTAL :								0.00	102,168.77	
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	400.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	400.00	
		TOTAL :								0.00	400.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,479.28	0.00	10,906.32	10,572.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		49.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		52.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		45.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		52.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		52.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		TOTAL :								0.00	10,906.32	
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,937.68	0.00	8,092.44	7,845.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		56.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		59.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		52.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		59.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,348.74	
		59.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,348.74	
		TOTAL :								0.00	8,092.44	
8221	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.68	0.00	999.00	2,974.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		63.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		66.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		66.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		66.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
TOTAL :									0.00	999.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,879.44	0.00	954.36	925.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		70.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		73.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		66.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		73.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06	
		73.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06	
TOTAL :									0.00	954.36		
8221	A00108000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68	
8221	A00108000	010309030101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1595			Despensa	20,016.72	0.00	10,008.36	10,008.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	834.03	
		24.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		24.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		24.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		24.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :									0.00	10,008.36		
8221	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	105,840.00	0.00	50,400.00	55,440.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		38.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		31.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									0.00	50,400.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8221	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	5,400.00	5,184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		77.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		80.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		73.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		80.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		80.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	5,400.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	4,006.80	3,846.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		84.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		87.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		80.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		87.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		87.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
TOTAL :									0.00	4,006.80		
8221	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	999.00	959.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		91.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		94.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		87.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		94.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		94.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
TOTAL :									0.00	999.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	472.50	453.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		98.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		101.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		94.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		101.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		101.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
TOTAL :									0.00	472.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		32,016.72	0.00	16,008.36	16,008.36
RENTAS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
45.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
38.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
T O T A L :								0.00	16,008.36	
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,395.36	0.00	0.00	1,395.36
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		154.80	0.00	0.00	154.80
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		662,844.17	0.00	315,640.08	347,204.09
RENTAS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
52.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
45.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
T O T A L :								0.00	315,640.08	
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		812,956.54	0.00	381,661.30	431,295.24
RENTAS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,696.60	
52.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	27,771.65	
52.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	27,926.60	
3.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,310.10	
52.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	27,926.60	
3.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,655.10	
52.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	27,576.60	
3.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	4,655.10	
52.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	27,926.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	4,655.10	
		52.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	31,400.19	
		3.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	5,301.56	
		52.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	28,505.45	
		3.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	28,505.45	
		3.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,255.45	
		3.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		59.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,255.45	
		3.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		3.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,255.45	
		3.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,505.45	
		TOTAL :								0.00	381,661.30	
8221	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		97,800.00	0.00	52,345.00	45,455.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		3.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		3.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,547.50		
		3.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,153.75		
		3.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75		
		3.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,153.75		
		3.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,153.75		
		30.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,500.00		
		5.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,153.75		
		3.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,653.75		
		TOTAL :								0.00	52,345.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1311		Prima por año de servicio		3,600.00	0.00	600.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	600.00		
		TOTAL :								0.00	600.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1321		Prima vacacional		56,824.47	0.00	0.00	56,824.47	
8221	A00144000	010301010201110101		1322		Aguinaldo		168,139.45	0.00	0.00	168,139.45	
8221	A00144000	010301010201110101		1341		Compensación		140,954.88	0.00	70,477.44	70,477.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	5,873.12		
		66.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	5,873.12		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		73.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		66.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		730.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
TOTAL :										0.00	70,477.44	
8221	A00144000	010301010201110101		1345				Gratificación	96,000.00	0.00	42,400.00	53,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,900.00	
		59.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	4,000.00	
		59.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		66.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		59.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		59.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,500.00	
TOTAL :										0.00	42,400.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	A00144000	010301010201110101		1531				Prima por jubilación	510,000.00	0.00	85,020.00	424,980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		0.00	85,020.00	
TOTAL :										0.00	85,020.00	
8221	A00144000	010301010201110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa	171,324.24	0.00	85,889.06	85,435.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,896.51	
		73.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,000.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	698.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,804.68	
		10.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	698.46	
		10.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	698.46	
		10.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	698.46	
		10.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,000.00	
		66.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	698.46	
		10.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	1,000.00	
		94.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	698.46	
		10.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,519.12	
		10.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		10.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		80.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,519.12	
		10.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		10.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		10.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		10.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		73.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,605.26	
		10.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		73.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,696.71	
							TOTAL :			0.00	85,889.06	
8221	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	70,597.60	-39,068.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	70,597.60	
							TOTAL :			0.00	70,597.60	
8221	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	11,481.68	49,629.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		0.00	10,495.68	
		38.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	986.00	
							TOTAL :			0.00	11,481.68	
8221	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40	
8221	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	144,255.70	0.00	55,739.89	88,515.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,348.77	
		5.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,012.21	
		5.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,463.09	
		3.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,492.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,431.03	
		5.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	979.98	
		5.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,196.16	
		3.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,712.05	
		5.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,667.75	
		5.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,113.64	
		5.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,790.62	
		5.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,195.21	
		3.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32	
		5.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,552.13	
		5.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,670.43	
		5.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,791.29	
		5.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,640.94	
		5.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,306.22	
		5.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,067.04	
		5.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,131.65	
		5.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,032.00	
TOTAL :										0.00	55,739.89	
8221	A00144000	010301010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	
8221	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	162,939.21	0.00	31,797.88	131,141.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres		0.00	1,550.00	
		17.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres		0.00	1,720.08	
		3.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres		0.00	8,700.00	
		3.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	19,457.79	
		31.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	370.01	
TOTAL :										0.00	31,797.88	
8221	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	12,180.00	-12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos		0.00	12,180.00	
TOTAL :										0.00	12,180.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	31,362.36	0.00	119,271.88	-87,909.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas		0.00	38,591.78	
		3.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas		0.00	73,703.60	
		3.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas		0.00	6,976.50	
TOTAL :										0.00	119,271.88	
8221	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	8,120.00	-185.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras		0.00	8,120.00	
TOTAL :										0.00	8,120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,242.00	0.00	5,913.00	-4,671.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	35.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,913.00
	5.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,000.00
	TOTAL :							0.00	5,913.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	1,044.00	-1,044.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	45.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul		0.00	1,044.00
	TOTAL :							0.00	1,044.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		48,720.00	0.00	24,360.00	24,360.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
	5.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
	5.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
	TOTAL :							0.00	24,360.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		43,200.00	0.00	2,180.00	41,020.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,405.00
	52.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	775.00
	TOTAL :							0.00	2,180.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		38,400.03	0.00	620.00	37,780.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	38.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	620.00
	TOTAL :							0.00	620.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		10,314.72	0.00	3,816.40	6,498.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	52.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	696.00
	5.0	30/06/2021	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	3,120.40
	TOTAL :							0.00	3,816.40	
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		283,680.12	0.00	51,102.20	232,577.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,345.00
	5.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	47,757.20
	TOTAL :							0.00	51,102.20	
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		1,830,000.00	0.00	29,232.00	1,800,768.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	29,232.00	
		TOTAL :									0.00	29,232.00
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	33,487.20	0.00	479.00	33,008.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación		0.00	479.00	
		TOTAL :									0.00	479.00
8221	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67
8221	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	147,580.08	0.00	94,994.93	52,585.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,505.63	
		105.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		108.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		101.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
		108.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	15,830.63	
		108.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	15,166.78	
		TOTAL :									0.00	94,994.93
8221	A00144000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,504.44	0.00	70,472.93	39,031.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,244.96	
		112.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		115.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		108.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		115.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,744.11	
		115.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,251.53	
		TOTAL :									0.00	70,472.93
8221	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,302.28	0.00	12,396.93	14,905.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,190.69	
		119.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		122.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		115.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		122.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,065.81	
		122.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		TOTAL :									0.00	12,396.93
8221	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,913.20	0.00	7,071.63	5,841.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,237.51	
		126.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		122.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
		129.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,178.44		
		129.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
TOTAL :									0.00	7,071.63		
8221	A00144000	010301010201260103		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8221	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	160,147.26	0.00	75,979.50	84,167.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		80.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		73.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		94.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
TOTAL :									0.00	75,979.50		
8221	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10
8221	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8221	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	2,000.00		
		80.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		101.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
TOTAL :									0.00	24,000.00		
8221	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	3,600.12	12,414.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		819.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		822.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		815.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		822.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		822.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		TOTAL :								0.00	3,600.12	
8221	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	2,671.32	9,211.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		819.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		826.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		829.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		822.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		829.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		829.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		TOTAL :								0.00	2,671.32	
8221	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	666.00	2,296.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		826.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		833.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		836.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		829.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		836.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		836.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		TOTAL :								0.00	666.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	315.00	1,086.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		833.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		840.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		843.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		836.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		843.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		843.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		TOTAL :								0.00	315.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92	
8221	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	54,249.84	0.00	27,124.92	27,124.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		87.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,260.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		94.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41		
		108.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41		
		94.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41		
		94.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41		
TOTAL :									0.00	27,124.92		
8221	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	502,078.50	0.00	217,833.00	284,245.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		115.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	18,595.50		
		101.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		101.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
TOTAL :									0.00	217,833.00		
8221	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	54,307.26	0.00	26,692.11	27,615.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	1,995.60		
		108.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		108.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		108.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		108.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		108.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,801.51		
		108.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	2,111.90		
		101.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	2,262.75		
		108.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		122.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		108.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,111.90		
		108.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
TOTAL :									0.00	26,692.11		
8221	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	20,091.71
8221	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	61,820.64
8221	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	55,638.60	0.00	28,181.28	27,457.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		133.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		136.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		129.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		136.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		
		136.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	28,181.28		
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,283.84	0.00	20,910.60	20,373.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		140.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		143.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		136.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		143.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10
		143.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10
TOTAL :							0.00	20,910.60		
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,293.12	0.00	5,213.64	5,079.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		147.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		150.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		143.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
		150.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94
		150.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94
TOTAL :							0.00	5,213.64		
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.40	0.00	2,465.94	2,402.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		154.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		157.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		150.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
		157.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99
		157.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99
TOTAL :							0.00	2,465.94		
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64	
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	63,987.10	73,907.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,745.61
		115.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	5,662.15
		108.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,251.89
		115.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
		129.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,446.03
		115.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,662.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	
TOTAL :									0.00	63,987.10	
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	16,704.00
8221	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	37,780.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	619.20		
TOTAL :									0.00	619.20	
8221	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,476.00	0.00	7,476.00
8221	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	103,057.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
122.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59		
122.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59		
122.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59		
122.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59		
122.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59		
715.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
122.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59		
115.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	7,577.72		
122.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	4,546.64		
122.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	103,057.08	
8221	C01112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	10,343.60
8221	C01112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	31,826.45
8221	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	18,967.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
129.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03		
129.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03		
129.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03		
129.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03		
129.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03		
722.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03		
136.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03		
122.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	1,394.69		
129.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	836.81		
129.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	18,967.74	
8221	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
154.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		164.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		157.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		164.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		164.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	19,653.84	
8221	C01112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		168.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		171.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		164.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		171.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		171.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	14,583.24	
8221	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		175.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		178.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		171.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		178.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		178.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	3,636.00	
8221	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		175.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		182.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		185.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		178.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		185.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		185.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		TOTAL :							0.00	1,719.84	
8221	C01112000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa			33,146.16	0.00	11,775.64	21,370.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		729.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		129.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	681.65	
		136.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	45.27	
		136.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	11,775.64	
8221	C01112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C01112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
122.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
136.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
729.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
136.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
143.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
143.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	136,399.08

8221	C02112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C02112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C02112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
129.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
143.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
123.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
143.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
150.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
150.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	25,104.36

8221	C02112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		192.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		185.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		192.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		192.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	19,653.84	
8221	C02112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		196.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		199.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		192.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		199.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		199.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	14,583.24	
8221	C02112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		203.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		206.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		199.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		206.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		206.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	3,636.00	
8221	C02112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		210.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		213.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		206.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		213.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		213.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		TOTAL :							0.00	1,719.84	
8221	C02112000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C02112000	010309020101150101		1595	Despensa			33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		157.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		157.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		157.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		157.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		130.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	16,573.08	
8221	C02112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C02112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
164.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
164.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
164.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
164.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
143.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
164.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
157.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
137.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
157.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
164.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
164.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	136,399.08

8221	C03112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C03112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
178.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
164.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
144.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
164.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
171.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
171.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	25,104.36

8221	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	----------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		217.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		220.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		213.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		220.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		220.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		T O T A L :							0.00	19,653.84		
8221	C03112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		217.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		224.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		227.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		220.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		227.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		227.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		T O T A L :							0.00	14,583.24		
8221	C03112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		231.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		234.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		227.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		234.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		234.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		T O T A L :							0.00	3,636.00		
8221	C03112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		238.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		241.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		234.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		241.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		241.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		T O T A L :							0.00	1,719.84		
8221	C03112000	010309020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C03112000	010309020101150101		1595		Despensa			33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		178.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		178.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		151.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	16,573.08	
8221	C03112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C03112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00
TOTAL :										0.00	136,399.08	
8221	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :										0.00	136,399.08	
8221	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :										0.00	136,399.08	
8221	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :										0.00	136,399.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92	
TOTAL :							0.00	25,104.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		238.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		245.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		248.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		241.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		248.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		248.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
TOTAL :							0.00	19,653.84		
8221	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44	
TOTAL :							0.00	19,653.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		252.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		255.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		248.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		255.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		255.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
TOTAL :							0.00	14,583.24		
8221	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08	
TOTAL :							0.00	14,583.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		252.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		259.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		262.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		255.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		262.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		269.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
TOTAL :							0.00	3,636.00		
8221	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	1,719.84	786.48	
TOTAL :							0.00	14,583.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		259.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		266.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		269.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		262.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		269.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		262.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
TOTAL :							0.00	1,719.84		
8221	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	

TOTAL : **0.00** **16,573.08**

8221	C04112000	010309020101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C04112000	010309020101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04112000	010309020101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C05112000	010309020101150101	1111			Dietas		286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
206.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
206.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
206.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
206.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
185.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
206.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
199.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
179.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
199.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
206.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
206.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59

TOTAL : **0.00** **136,399.08**

8221	C05112000	010309020101150101	1321			Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C05112000	010309020101150101	1322			Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C05112000	010309020101150101	1341			Compensación		50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
192.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
220.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
206.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
186.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
206.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		213.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	25,104.36	
8221	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		276.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		269.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		276.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		276.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		TOTAL :								0.00	19,653.84	
8221	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		283.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		276.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		283.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		283.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								0.00	14,583.24	
8221	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		290.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		283.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		290.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		290.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		TOTAL :								0.00	3,636.00	
8221	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		294.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		297.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		290.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		297.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		297.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		TOTAL :								0.00	1,719.84	
8221	C05112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09		
		193.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		220.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C05112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C05112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C05112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00
TOTAL :									0.00	136,399.08		
		227.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
		220.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59		
		200.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		220.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		227.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	136,399.08		
8221	C06112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C06112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C06112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :									0.00	2,092.03		
		234.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		213.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		241.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		227.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		227.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		234.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		234.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		T O T A L :							0.00	25,104.36		
8221	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		301.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		304.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		297.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		304.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		304.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		T O T A L :							0.00	19,653.84		
8221	C06112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		308.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		311.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		304.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		311.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		311.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		T O T A L :							0.00	14,583.24		
8221	C06112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		315.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		318.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		311.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		318.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		318.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		T O T A L :							0.00	3,636.00		
8221	C06112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		322.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		325.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		318.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		325.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		325.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		T O T A L :							0.00	1,719.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																														
8221	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20																																																																																																																														
8221	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08																																																																																																																														
<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>241.0</td><td>19/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>220.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>234.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>234.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>63</td><td>63</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>214.0</td><td>14/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>234.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>68</td><td>68</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>15/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>35</td><td>35</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,573.08</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	241.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	241.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	241.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	241.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	241.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	220.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	234.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09	234.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09	214.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	234.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	241.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	241.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	TOTAL :							0.00	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
241.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
220.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
234.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
234.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
214.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
234.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
241.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
TOTAL :							0.00	16,573.08																																																																																																																																
8221	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00																																																																																																																														
8221	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																																																																														
8221	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																																																																														
8221	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas		286,438.08	0.00	110,856.47	175,581.61																																																																																																																														
<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>248.0</td><td>19/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>227.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr><td>241.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>63</td><td>63</td><td>Dietas</td><td>0.00</td><td>19,923.75</td></tr> <tr><td>248.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas</td><td>0.00</td><td>11,366.59</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>110,856.47</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	248.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	248.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	248.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	248.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	248.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	227.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	248.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	241.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	19,923.75	248.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	TOTAL :							0.00	110,856.47																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
248.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
248.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
248.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
248.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
248.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
227.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
248.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
241.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	19,923.75																																																																																																																																
248.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59																																																																																																																																
TOTAL :							0.00	110,856.47																																																																																																																																
8221	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60																																																																																																																														
8221	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45																																																																																																																														
8221	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	16,736.24	33,472.48																																																																																																																														
<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>255.0</td><td>19/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>255.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>255.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>255.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>255.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>234.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>262.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Compensación</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> <tr><td>255.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació</td><td>0.00</td><td>2,092.03</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	255.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	255.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	255.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	255.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	255.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	234.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	262.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	255.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
255.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
255.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
255.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
255.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
255.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
234.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
262.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03																																																																																																																																
255.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03																																																																																																																																



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	16,736.24		
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		322.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		329.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		332.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		325.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		332.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		332.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
TOTAL :							0.00	19,653.84		
8221	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	14,869.88	6,383.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		336.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		339.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		332.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		346.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286.64
		339.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		339.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
TOTAL :							0.00	14,869.88		
8221	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		343.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		346.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		339.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		346.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		346.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
TOTAL :							0.00	3,636.00		
8221	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	1,433.20	1,073.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		343.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		350.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		353.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		353.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		353.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
TOTAL :							0.00	1,433.20		
8221	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	15,542.44	17,603.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	4,493.72	
		262.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	15,542.44	
8221	C07112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C07112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00
TOTAL :										0.00	136,399.08	
8221	C08112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C08112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :										0.00	136,399.08	
		276.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		283.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		262.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		248.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		255.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		276.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92	
TOTAL :							0.00	25,104.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		357.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		360.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		353.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		360.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		360.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
TOTAL :							0.00	19,653.84		
8221	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44	
TOTAL :							0.00	19,653.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		364.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		367.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		360.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		367.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		367.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
TOTAL :							0.00	14,583.24		
8221	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08	
TOTAL :							0.00	14,583.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		371.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		374.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		367.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		374.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		374.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
TOTAL :							0.00	3,636.00		
8221	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	1,719.84	786.48	
TOTAL :							0.00	14,583.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		378.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		381.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		374.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		381.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		381.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
TOTAL :							0.00	1,719.84		
8221	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		276.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	16,573.08	

8221	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
290.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
290.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
290.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
290.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
269.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
290.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
276.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
284.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
262.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
269.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
290.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	136,399.08

8221	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	25,105.36	25,103.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
297.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
297.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
297.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
297.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
276.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,093.03
304.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
283.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
291.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
269.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		297.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	25,105.36	
8221	C09112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		378.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		385.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		388.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		381.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		388.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		388.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	19,653.84	
8221	C09112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		392.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		395.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		388.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		395.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		395.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	14,583.24	
8221	C09112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		392.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		399.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		402.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		395.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		402.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		402.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	3,636.00	
8221	C09112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		406.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		409.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		402.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		409.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		409.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		TOTAL :							0.00	1,719.84	
8221	C09112000	010309020101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C09112000	010309020101150101		1595		Despensa		33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		297.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09		
		298.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C09112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C09112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	286,438.08	0.00	136,399.08	150,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
		297.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59		
		305.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		283.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	136,399.08		
8221	C10112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C10112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		297.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		325.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		304.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		290.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		297.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		318.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	25,104.36	
8221	C10112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			28,643.76	0.00	19,653.84	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		413.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		416.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		409.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		416.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		416.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	19,653.84	
8221	C10112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,253.68	0.00	14,583.24	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		420.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		423.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		416.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		423.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		423.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		TOTAL :							0.00	14,583.24	
8221	C10112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,299.08	0.00	3,636.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		420.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		427.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		430.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		423.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		430.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		430.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		TOTAL :							0.00	3,636.00	
8221	C10112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,506.32	0.00	1,719.84	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		427.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		434.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		437.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		430.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		437.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		437.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		TOTAL :							0.00	1,719.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																														
8221	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20																																																																																																																														
8221	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08																																																																																																																														
<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>325.0</td><td>19/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>325.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>325.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>325.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>325.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>318.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>311.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>63</td><td>63</td><td>Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>319.0</td><td>14/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>297.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>68</td><td>68</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>15/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>35</td><td>35</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr><td>325.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>1,381.09</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,573.08</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	325.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	325.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	325.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	325.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	325.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	304.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	318.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09	311.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09	319.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	297.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	304.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	325.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	TOTAL :							0.00	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
325.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
325.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
325.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
325.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
325.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
304.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
318.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
311.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
319.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
297.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
304.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
325.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																																																																																
TOTAL :							0.00	16,573.08																																																																																																																																
8221	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00																																																																																																																														
8221	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																																																																														
8221	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																																																																																																																														
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		577,238.58	0.00	282,181.13	295,057.45																																																																																																																														
<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>332.0</td><td>19/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,844.85</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,844.85</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,844.85</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,844.85</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,844.85</td></tr> <tr><td>311.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>24,264.89</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>25,919.49</td></tr> <tr><td>318.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>63</td><td>63</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>23,554.50</td></tr> <tr><td>326.0</td><td>14/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td>0.00</td><td>23,554.50</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>68</td><td>68</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td>0.00</td><td>23,554.50</td></tr> <tr><td>311.0</td><td>15/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>35</td><td>35</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td>0.00</td><td>23,554.50</td></tr> <tr><td>332.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td>0.00</td><td>23,554.50</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>282,181.13</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	332.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,844.85	332.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,844.85	332.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,844.85	332.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,844.85	332.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85	311.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89	332.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	25,919.49	318.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	23,554.50	326.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50	304.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50	311.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50	332.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50	TOTAL :							0.00	282,181.13
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
332.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,844.85																																																																																																																																
332.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,844.85																																																																																																																																
332.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,844.85																																																																																																																																
332.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,844.85																																																																																																																																
332.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85																																																																																																																																
311.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89																																																																																																																																
332.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	25,919.49																																																																																																																																
318.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	23,554.50																																																																																																																																
326.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50																																																																																																																																
304.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50																																																																																																																																
311.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50																																																																																																																																
332.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50																																																																																																																																
TOTAL :							0.00	282,181.13																																																																																																																																
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		4,800.00	0.00	800.00	4,000.00																																																																																																																														
<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>311.0</td> <td>31/05/2021</td> <td>05</td> <td>E</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año</td> <td>0.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>800.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	311.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	800.00	TOTAL :							0.00	800.00																																																																																																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
311.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	800.00																																																																																																																																
TOTAL :							0.00	800.00																																																																																																																																
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		20,844.73	0.00	0.00	20,844.73																																																																																																																														
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		75,027.78	0.00	0.00	75,027.78																																																																																																																														
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,831.12	0.00	22,184.82	20,646.30																																																																																																																														
<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> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		448.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		451.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		444.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		451.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47	
		451.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47	
		T O T A L :								0.00	22,184.82	
8221	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,678.92	0.00	5,531.40	5,147.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		455.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		458.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		451.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		458.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90	
		458.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90	
		T O T A L :								0.00	5,531.40	
8221	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	2,616.24	2,434.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		462.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		465.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		458.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		465.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04	
		465.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04	
		T O T A L :								0.00	2,616.24	
8221	D00109000	010801010302150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8221	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	2,068.45	4,633.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	565.45	
		T O T A L :								0.00	2,068.45	
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,160.00	0.00	25,900.00	24,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,700.00	
		3.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,000.00	
		3.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	5,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/05/2021	05	E 60 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,600.00		
TOTAL :							0.00	25,900.00		
8221	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,723.84	0.00	29,898.72	27,825.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		434.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
		441.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
		444.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
		437.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
		444.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,983.12
		444.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,983.12
TOTAL :							0.00	29,898.72		
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	736,700.36	0.00	346,614.19	390,086.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	29,177.70
		339.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	29,177.70
		339.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	29,177.70
		339.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	29,177.70
		339.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	29,177.70
		318.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	34,033.09
		339.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	29,987.10
		325.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	29,987.10
		333.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
		318.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,262.10
		318.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,482.10
		339.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
TOTAL :							0.00	346,614.19		
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	700.00	3,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	700.00
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	26,603.07	
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	91,859.27	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	2,460.00	2,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	205.00
		346.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	205.00
		346.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	205.00
		346.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	205.00
		346.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00
		325.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00
		346.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	205.00
		332.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		340.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00		
		325.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00		
		325.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00		
		346.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00		
TOTAL :									0.00	2,460.00		
8221	D00111000	010309020101110101		1544		Día del maestro y del servidor publico			650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00111000	010309020101110101		1546		Otros gastos derivados de convenio			800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00111000	010309020101110101		1595		Despensa			137,017.68	0.00	66,134.95	70,882.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,709.07	
		353.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,709.07	
		353.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		353.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,709.07	
		353.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,709.07	
		332.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
		353.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,709.07	
		339.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,709.07	
		347.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		332.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,861.25	
		332.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,183.00	
		353.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :									0.00	66,134.95		
8221	D00111000	010309020101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,249.84	0.00	3,827.84	14,422.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	692.65	
		10.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	707.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		10.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		15.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.70	
		10.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	495.24	
TOTAL :									0.00	3,827.84		
8221	D00111000	010309020101110101		3391		Servicios profesionales			28,799.99	0.00	119,999.96	-91,199.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales		0.00	24,000.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		5.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		5.0	30/04/2021	04	D	16	16	Servicios profesionales		0.00	47,999.98	
TOTAL :									0.00	119,999.96		
8221	D00111000	010309020101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,606.80	0.00	1,461.00	145.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	1,156.00	
		3.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	176.00	
		TOTAL :								0.00	1,461.00	
8221	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	634.02	-334.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	291.00	
		31.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	343.02	
		TOTAL :								0.00	634.02	
8221	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8221	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,663.12	0.00	54,997.50	-334.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		476.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		479.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		472.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		479.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	9,166.25	
		479.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	9,166.25	
		TOTAL :								0.00	54,997.50	
8221	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,629.00	0.00	16,277.04	-2,648.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		483.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		486.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		479.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		486.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	2,712.84	
		486.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	2,712.84	
		TOTAL :								0.00	16,277.04	
8221	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,446.16	0.00	3,852.66	2,593.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		490.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		493.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		486.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		493.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		493.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	642.11	
		TOTAL :								0.00	3,852.66	
8221	D00111000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	30,411.00
8221	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	73,670.04	0.00	44,029.98	29,640.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		472.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		465.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		472.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33		
		472.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33		
TOTAL :									0.00	44,029.98		
8221	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.16	0.00	2,026.73	1,849.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		5.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	150.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	309.60	
		10.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	398.33	
TOTAL :									0.00	2,026.73		
8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	754,902.03	0.00	448,661.32	306,240.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	10,371.60	
		360.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		360.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	22,938.45	
		17.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	10,678.35	
		360.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	22,938.45	
		17.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	11,023.35	
		360.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	22,938.45	
		17.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	11,023.35	
		360.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,938.45	
		17.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	11,023.35	
		339.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	27,514.00	
		17.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	14,585.97	
		360.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	26,851.05	
		17.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	11,617.05	
		346.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	26,851.05	
		17.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	11,617.05	
		354.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,851.05	
		17.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05	
		346.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,851.05	
		17.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05	
		17.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05	
		339.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
		17.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05	
		360.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15	
TOTAL :									0.00	448,661.32		
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,400.00	0.00	158,916.75	122,483.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,875.00		
		122.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,850.00		
		164.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		17.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00		
		143.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		17.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00		
		150.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
		171.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00		
		171.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00		
		171.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,816.75		
		171.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,665.75		
		171.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,886.25		
		171.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	13,886.25		
		157.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	13,886.25		
		5.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,882.50		
		105.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,814.25		
		164.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	10,578.75		
		T O T A L :							0.00	158,916.75		
8221	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	2,000.00	8,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,000.00		
		31.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	1,000.00		
		T O T A L :							0.00	2,000.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	36,289.09
8221	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	89,423.21
8221	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	31,266.67
8221	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	44,186.16	0.00	41,484.75	2,701.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	841.09		
		24.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
		178.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00		
		367.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	841.09		
		157.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	841.09		
		164.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,925.00		
		346.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09		
		185.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,000.00		
		367.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,841.09		
		185.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,841.09	
		185.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
		361.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,841.09	
		185.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		353.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,841.09	
		171.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		115.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	466.67	
		178.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		346.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		367.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		TOTAL :								0.00	41,484.75	
8221	E00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		56,013.72	0.00	23,741.13	32,272.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,036.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,043.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33		
		1,046.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33		
		1,011.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33		
		1,046.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	4,040.33		
		1,046.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	4,040.33		
		TOTAL :							0.00	23,741.13		
8221	E00120000	010502060101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,965.72	0.00	5,501.44	8,464.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,043.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,050.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72		
		1,053.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72		
		1,018.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72		
		1,053.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	937.72		
		1,053.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	937.72		
		TOTAL :							0.00	5,501.44		
8221	E00120000	010502060101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,605.40	0.00	2,799.69	3,805.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,050.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,057.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
		1,060.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
		1,025.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
		1,060.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	476.46		
		1,060.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	476.46		
		TOTAL :							0.00	2,799.69		
8221	E00120000	010502060101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		31,162.32	0.00	0.00	31,162.32	
8221	E00120000	010502060101150101		1544		Dia del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		195,441.60	0.00	151,049.22	44,392.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	1,432.07
		374.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,761.33
		17.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	2,925.00
		171.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,925.00
		374.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,761.33
		24.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	1,432.07
		24.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,000.00
		150.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,850.00
		374.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,761.33
		24.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00
		157.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,850.00
		24.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,888.53
		374.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,761.33
		24.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00
		374.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33
		24.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00
		353.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33
		24.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00
		374.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,438.95
		24.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	4,783.33
		360.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,438.95
		24.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	4,850.00
		368.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,438.95
		24.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		178.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,850.00
		360.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,938.95
		24.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		164.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,850.00
		15.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,425.00
		110.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,297.83
		24.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		171.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50
		353.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
		24.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		374.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
TOTAL :									0.00	151,049.22	
8221	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		75,490.20	0.00	31,996.20	43,494.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,029.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20
		1,036.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,039.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		1,004.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
		1,039.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20	
		1,039.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,445.20	
		TOTAL :								0.00	31,996.20	
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	71,429.79	93,892.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2021	04	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		0.00	35,722.01	
		5.0	30/04/2021	04	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	30,467.78	
		5.0	31/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,240.00	
		TOTAL :								0.00	71,429.79	
8221	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	4,800.08	-4,800.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		0.00	4,800.08	
		TOTAL :								0.00	4,800.08	
8221	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	82,752.40	0.00	28,010.15	54,742.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,560.03	
		5.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	23,450.12	
		TOTAL :								0.00	28,010.15	
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	32,584.40	62,717.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza		0.00	27,376.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	5,208.40	
		TOTAL :								0.00	32,584.40	
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8221	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8221	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8221	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	9,198.80	0.00	20,880.03	-11,681.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación		0.00	20,880.03	
		TOTAL :								0.00	20,880.03	
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	4,218,620.09	0.00	2,104,837.75	2,113,782.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		381.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	31,667.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	29/01/2021	01	E	78		0.00	31,667.55	
		31.0	29/01/2021	01	E	79		0.00	135,100.80	
		381.0	15/02/2021	02	E	40		0.00	31,667.55	
		31.0	12/02/2021	02	E	44		0.00	135,100.80	
		381.0	26/02/2021	02	E	70		0.00	31,667.55	
		31.0	26/02/2021	02	E	71		0.00	135,100.80	
		381.0	12/03/2021	03	E	44		0.00	31,667.55	
		31.0	12/03/2021	03	E	45		0.00	135,100.80	
		360.0	31/03/2021	03	E	82		0.00	35,344.74	
		31.0	31/03/2021	03	E	83		0.00	179,491.42	
		381.0	15/04/2021	04	E	32		0.00	32,280.45	
		31.0	15/04/2021	04	E	33		0.00	142,499.10	
		367.0	30/04/2021	04	E	63		0.00	32,280.45	
		31.0	30/04/2021	04	E	65		0.00	142,499.10	
		375.0	14/05/2021	05	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,280.45	
		31.0	14/05/2021	05	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,499.10	
		374.0	31/05/2021	05	E	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,280.45	
		38.0	31/05/2021	05	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,499.10	
		31.0	15/06/2021	06	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90	
		360.0	15/06/2021	06	E	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,861.66	
		31.0	30/06/2021	06	E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,972.65	
		381.0	30/06/2021	06	E	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,060.23	
TOTAL :								0.00	2,104,837.75	
8221	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		159,600.00	0.00	80,114.50	79,485.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		38.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		3.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
		38.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		24.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		24.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		24.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,644.50
		24.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,982.50
		24.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,982.50
		24.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,982.50
		24.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,982.50
		20.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,307.50
		24.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,307.50
		3.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,675.00
TOTAL :								0.00	80,114.50	
8221	F00124000	020201010503150101		1311	Prima por año de servicio		55,200.00	0.00	9,200.00	46,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		388.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	300.00
		59.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	8,900.00
TOTAL :								0.00	9,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		158,102.39	0.00	0.00	158,102.39						
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		581,674.54	0.00	0.00	581,674.54						
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		17,733.33	0.00	0.00	17,733.33						
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								38.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	100.00
								38.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
								45.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
								38.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
								38.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
								TOTAL :							0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		313,021.56	0.00	212,863.22	100,158.34						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								497.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
								504.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
								507.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
								500.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,386.77
								507.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,386.77
								507.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	34,854.30
								TOTAL :							0.00	212,863.22
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		78,044.52	0.00	63,726.02	14,318.50						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								504.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91
								511.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91
								514.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91
								507.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,579.74
								514.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,627.81
								514.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	10,497.74
								TOTAL :							0.00	63,726.02
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		36,912.96	0.00	28,531.00	8,381.96						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								511.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67
								518.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67
								521.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74
								514.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,230.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		521.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,253.38	
		521.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,718.89	
TOTAL :								0.00	28,531.00		
8221	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			174,144.60	0.00	1,406.58	172,738.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94	
		525.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94	
		528.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94	
		521.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94	
		528.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238.94	
		528.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88	
TOTAL :								0.00	1,406.58		
8221	F00124000	020201010503150101		1544	Dia del maestro y del servidor publico			7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	F00124000	020201010503150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	F00124000	020201010503150101		1595	Despensa			384,905.76	0.00	119,274.26	265,631.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	2,175.38	
		388.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	3,000.00	
		388.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	2,175.38	
		10.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00	
		388.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	3,000.00	
		45.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	13,575.38	
		388.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00	
		388.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,000.00	
		367.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,000.00	
		388.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	3,000.00	
		374.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	3,000.00	
		382.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,862.36	
		45.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00	
		381.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,862.36	
		52.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,175.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00	
		25.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,175.38	
		31.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		367.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,354.25	
		10.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00	
		45.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,175.38	
		388.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,791.85	
TOTAL :								0.00	119,274.26		
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20		
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	74,909.00	-49,244.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización	0.00	8,209.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización	0.00	66,700.00	
TOTAL :								0.00	74,909.00		
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	11,935.00	314,246.91	-4,661.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,310.00	
		10.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,712.00	
		10.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,186.50	
		15.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,909.50	
		17.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,645.50	
		5.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,100.00	
		20.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,210.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,508.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,076.50	
		10.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,974.00	
		20.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,914.00	
		17.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	599.70	
		10.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,385.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,488.00	
		20.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,569.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,201.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,689.00	
		20.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,541.00	
		17.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,175.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,935.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,935.00	0.00	
		20.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,403.25	
		10.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,565.50	
		15.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,766.70	
		5.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,268.80	
		15.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,210.64	
		5.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,077.70	
		5.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,718.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,199.60	
		10.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,732.20	
		15.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,985.00	
		15.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	309.60	
		15.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		15.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,449.60	
		15.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,819.81	
		10.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,199.00	
TOTAL :									11,935.00	314,246.91		
8221	F00124000	020201010503150101		2992			Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42	
8221	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	11,534.80	35,018.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00	
		10.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	350.00	
		20.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,220.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	945.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	400.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,594.80	
		10.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	150.00	
		10.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	950.00	
		10.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	840.00	
TOTAL :									0.00	11,534.80		
8221	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	24,449.64	-20,859.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,145.89	
		3.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,463.21	
		3.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00	
		3.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,255.16	
		10.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	7,785.38	
TOTAL :									0.00	24,449.64		
8221	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	659.42	6,540.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	
TOTAL :									0.00	659.42		
8221	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	292,611.66	129,250.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35	
		497.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35	
		500.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52	
		493.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	54,289.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		500.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	54,289.30	
		500.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	48,180.84	
		TOTAL :								0.00	292,611.66	
8221	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	2,864,026.65	0.00	1,416,735.71	1,447,290.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		395.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		395.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		52.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	90,315.30	
		395.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		52.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	93,752.50	
		395.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		52.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		395.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30	
		52.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		374.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34	
		52.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
		395.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	17,962.50	
		52.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	98,850.45	
		381.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	17,962.50	
		52.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	98,850.45	
		389.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	
		52.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,850.45	
		395.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	
		66.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,850.45	
		52.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,806.39	
		374.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,700.81	
		52.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,198.52	
		395.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	
		TOTAL :								0.00	1,416,735.71	
8221	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	387,748.06	316,901.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,591.16	
		108.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,299.49	
		101.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	28,890.65	
		108.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		94.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		94.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		94.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,114.15	
		94.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	32,248.86	
		94.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	34,390.23	
		94.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	32,390.23	
		94.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	32,390.23	
		35.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,757.77	
		60.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	30,147.96	
		80.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	32,390.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	387,748.06		
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	6,700.00	34,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	400.00
		87.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	6,300.00
TOTAL :							0.00	6,700.00		
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29	
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37	
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	75,934.08	0.00	34,845.37	41,088.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	392.35
		31.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	1,476.62
		402.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	250.00
		402.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	250.00
		59.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	392.35
		115.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,476.62
		402.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	250.00
		122.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	392.35
		402.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	250.00
		59.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35
		108.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	392.35
		108.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	392.35
		108.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	392.35
		108.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	2,489.80
		59.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	392.35
		108.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35
		108.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
		73.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35
		108.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
		70.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35
		94.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
		59.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35
TOTAL :							0.00	34,845.37		
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,510.76	0.00	141,418.81	71,091.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		532.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,260.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		542.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		535.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		542.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	24,453.74	
		542.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	19,921.27	
		TOTAL :							0.00	141,418.81		
8221	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			52,984.44	0.00	40,155.75	12,828.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		546.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		549.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		542.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		549.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,880.97	
		549.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,750.90	
		TOTAL :							0.00	40,155.75		
8221	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			25,060.20	0.00	18,261.23	6,798.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		553.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		556.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		549.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		556.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,132.62	
		556.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,598.13	
		TOTAL :							0.00	18,261.23		
8221	F00125000	020101010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			118,227.00	0.00	0.00	118,227.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			373,017.60	0.00	196,227.93	176,789.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	8,003.23	
		24.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	4,579.56	
		409.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,012.55	
		409.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	8,003.23	
		108.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	3,579.56	
		409.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,012.55	
		115.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	4,459.56	
		66.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	14,540.26	
		409.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	9,489.37	
		101.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	5,179.56	
		402.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	9,489.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		101.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,579.56	
		381.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55	
		66.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	9,489.37	
		101.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,579.56	
		402.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,012.55	
		66.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	9,489.37	
		101.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	3,579.56	
		388.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,012.55	
		66.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	9,489.37	
		101.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	4,079.56	
		396.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
		66.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,489.37	
		101.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,579.56	
		402.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
		80.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,489.37	
		101.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,579.56	
		65.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56	
		66.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,960.51	
		87.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,579.56	
		381.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,938.38	
		66.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,883.96	
		402.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55	
TOTAL :								0.00	196,227.93		
8221	F00125000	020101010102150101		2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84	
8221	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653,749.33	0.00	305,737.40	348,011.93	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
5.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,188.25
15.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,584.30
15.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,897.70
20.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,273.40
24.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,352.75
15.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,394.00
15.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,281.00
25.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,271.00
24.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,965.60
20.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,887.50
15.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.05
25.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,224.00
24.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.00
25.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,517.40
15.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,773.70
20.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,518.47
10.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,753.80
25.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,419.60
10.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,946.60
10.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,209.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,774.64	
		20.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,693.00	
		20.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,216.40	
		20.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,123.00	
		20.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,148.90	
		15.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,354.79	
		TOTAL :							0.00	305,737.40	
8221	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	57,768.00	6,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	57,768.00
		TOTAL :							0.00	57,768.00	
8221	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	8,271.99	2,834.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00
		87.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	499.00
		5.0	31/05/2021	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	402.00
		24.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	151.00
		10.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	688.99
		TOTAL :							0.00	8,271.99	
8221	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	78,329.38	0.00	10,022.40	68,306.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	10,022.40
		TOTAL :							0.00	10,022.40	
8221	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60
8221	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,211.50	0.00	25,033.75	109,177.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,760.00
		5.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	390.00
		15.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	270.00
		3.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,395.59
		3.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,104.16
		30.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	780.00
		5.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	550.00
		17.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	520.00
		3.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,264.00
		TOTAL :							0.00	25,033.75	
8221	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	10,224.00	6,025.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,960.00
		3.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	6,264.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,224.00	
8221	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,402.62	0.00	223,395.42	63,007.20
							0.00	38,164.04	
							0.00	38,164.04	
							0.00	38,164.04	
							0.00	38,164.04	
							0.00	38,423.86	
							0.00	32,315.40	
TOTAL :							0.00	223,395.42	
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	365,485.14	0.00	191,234.89	174,250.25
							0.00	11,256.00	
							0.00	6,883.50	
							0.00	3,208.50	
							0.00	11,256.00	
							0.00	3,208.50	
							0.00	11,256.00	
							0.00	3,208.50	
							0.00	11,256.00	
							0.00	3,208.50	
							0.00	11,256.00	
							0.00	4,267.24	
							0.00	14,781.45	
							0.00	3,384.90	
							0.00	11,843.55	
							0.00	3,384.90	
							0.00	11,843.55	
							0.00	3,384.90	
							0.00	12,231.30	
							0.00	3,384.90	
							0.00	12,415.05	
							0.00	7,243.65	
TOTAL :							0.00	191,234.89	
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
							0.00	100.00	
							0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08
8221	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29
8221	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	200.00
		80.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00
		101.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00
		80.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00
		80.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00
							TOTAL :		0.00	2,400.00
8221	F00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,119.04	0.00	6,552.36	20,566.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		560.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		567.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		570.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		563.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
		570.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06
		570.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06
							TOTAL :		0.00	6,552.36
8221	F00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,761.52	0.00	1,633.68	5,127.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		567.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		574.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		577.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		570.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
		577.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28
		577.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28
							TOTAL :		0.00	1,633.68
8221	F00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,198.00	0.00	772.74	2,425.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		574.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		581.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		584.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		577.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
		584.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	128.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	30/06/2021	06	E 11 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79
TOTAL :								0.00	772.74
8221	F00127000	020204010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24
8221	F00127000	020204010201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	F00127000	020204010201150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	F00127000	020204010201150101		1595	Despensa	50,884.80	0.00	28,388.33	22,496.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,309.24
423.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,310.96
423.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	810.96
87.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,309.24
423.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	810.96
87.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	1,309.24
423.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	810.96
87.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24
416.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	810.96
87.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	1,309.24
395.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	810.96
87.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	1,309.24
416.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	810.96
87.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	1,309.24
402.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	810.96
87.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	1,309.24
410.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96
87.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
423.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96
108.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
87.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,269.03
395.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96
87.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
416.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
TOTAL :							0.00	28,388.33

8221	F00127000	020204010201150101		2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92
8221	F00127000	020204010201150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00
8221	F00127000	020204010201260101		1412		Aportaciones de servicio de salud	36,548.52	0.00	8,830.81	27,717.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
560.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
563.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
556.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
563.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,471.81
563.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,471.80
TOTAL :							0.00	8,830.81

8221	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base	2,299,828.23	0.00	1,146,889.61	1,152,938.62
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	--------------	------	--------------	--------------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
94.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	82,458.30		
430.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	8,503.05		
430.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	8,503.05		
94.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	82,492.80		
430.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	8,503.05		
94.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	82,203.39		
430.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	8,503.05		
94.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	82,492.80		
423.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05		
94.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	82,492.80		
115.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,050.00		
402.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09		
94.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	108,795.13		
423.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	8,739.75		
94.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	86,660.76		
409.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	8,739.75		
94.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	86,876.85		
417.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
94.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,876.85		
437.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
122.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,876.85		
94.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,726.00		
402.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
94.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,010.24		
423.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
TOTAL :							0.00	1,146,889.61		
8221	F00156000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,200.00	0.00	11,077.50	14,122.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
122.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
129.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
115.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
115.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00		
115.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,102.50		
115.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,102.50		
115.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,102.50		
115.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,102.50		
101.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	1,102.50		
TOTAL :							0.00	11,077.50		
8221	F00156000	020203010205150101	1311			Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
451.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	300.00		
143.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	4,700.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL :							0.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																			
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35																																																																																																																																																																																																																																		
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57																																																																																																																																																																																																																																		
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00																																																																																																																																																																																																																																		
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	7,549.00	8,267.00																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>101.0</td><td>15/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>24</td><td>24</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>45.0</td><td>15/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>25</td><td>25</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>79</td><td>79</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>129.0</td><td>29/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>80</td><td>80</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>136.0</td><td>15/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>41</td><td>41</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>12/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>71</td><td>71</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>26/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>72</td><td>72</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>45</td><td>45</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>12/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>46</td><td>46</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>83</td><td>83</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>84</td><td>84</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>34</td><td>34</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>65</td><td>65</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>66</td><td>66</td><td>Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>14/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>14/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>129.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>69</td><td>69</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>122.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>70</td><td>70</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>15/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr><td>108.0</td><td>15/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>34</td><td>34</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">359.00</td></tr> <tr><td>101.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>79</td><td>79</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">300.00</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,549.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00	45.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00	101.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	300.00	129.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	359.00	136.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	359.00	101.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	300.00	101.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	300.00	122.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	359.00	101.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	300.00	122.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	359.00	101.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	300.00	122.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	359.00	101.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	300.00	122.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	359.00	101.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	300.00	122.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	359.00	101.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	122.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00	129.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	122.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00	101.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	108.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00	101.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	TOTAL :							0.00	7,549.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
45.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
129.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
136.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
129.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
122.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
108.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	359.00																																																																																																																																																																																																																																			
101.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL :							0.00	7,549.00																																																																																																																																																																																																																																			
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	186,602.62	-15,955.42																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>588.0</td><td>31/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>13</td><td>13</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">31,482.29</td></tr> <tr><td>595.0</td><td>28/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>11</td><td>11</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">31,482.29</td></tr> <tr><td>598.0</td><td>31/03/2021</td><td>03</td><td>E</td><td>11</td><td>11</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">32,042.63</td></tr> <tr><td>591.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>12</td><td>12</td><td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">32,042.63</td></tr> <tr><td>598.0</td><td>31/05/2021</td><td>05</td><td>E</td><td>8</td><td>8</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">32,042.63</td></tr> <tr><td>598.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>E</td><td>11</td><td>11</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">27,510.15</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">186,602.62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	588.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	595.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	598.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63	591.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63	598.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	32,042.63	598.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	27,510.15	TOTAL :							0.00	186,602.62																																																																																																																																																										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																			
588.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29																																																																																																																																																																																																																																			
595.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29																																																																																																																																																																																																																																			
598.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63																																																																																																																																																																																																																																			
591.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63																																																																																																																																																																																																																																			
598.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	32,042.63																																																																																																																																																																																																																																			
598.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	27,510.15																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL :							0.00	186,602.62																																																																																																																																																																																																																																			
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	42,241.38	305.46																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>595.0</td><td>31/01/2021</td><td>01</td><td>E</td><td>13</td><td>13</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,135.44</td></tr> <tr><td>602.0</td><td>28/02/2021</td><td>02</td><td>E</td><td>11</td><td>11</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,135.44</td></tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	595.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44	602.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44																																																																																																																																																																																																							
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																			
595.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44																																																																																																																																																																																																																																			
602.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44																																																																																																																																																																																																																																			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		605.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		598.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		605.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,275.14	
		605.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,145.08	
		TOTAL :								0.00	42,241.38	
8221	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	18,041.99	2,081.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		609.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		612.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		605.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		612.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,096.08	
		612.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,561.59	
		TOTAL :								0.00	18,041.99	
8221	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	756.61	94,180.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	122.02	
		616.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		619.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		612.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131.27	
		619.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.61	
		619.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.61	
		TOTAL :								0.00	756.61	
8221	F00156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8221	F00156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	196,198.80	0.00	85,295.57	110,903.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	3,876.13	
		437.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.82	
		437.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	3,876.13	
		437.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	5,176.13	
		437.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	3,876.13	
		430.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	2,876.13	
		409.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	2,876.13	
		430.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	2,844.82	
		416.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,298.82	
		108.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	3,876.13	
		424.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,298.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,876.13	
		444.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,298.82	
		136.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,876.13	
		108.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,836.13	
		409.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		108.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,179.21	
		430.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
TOTAL :										0.00	85,295.57	
8221	F00156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	750.00	-750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	750.00	
TOTAL :										0.00	750.00	
8221	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	188,660.80	110,922.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50	
		20.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,235.50	
		20.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,611.05	
		25.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,778.55	
		31.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,094.25	
		5.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	525.00	
		20.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,660.75	
		20.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,829.00	
		30.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,108.00	
		31.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,751.75	
		25.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,068.00	
		25.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,880.50	
		20.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,004.15	
		30.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,742.00	
		31.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00	
		15.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	602.70	
		30.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,550.75	
		20.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,419.86	
		25.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,711.27	
		15.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,497.10	
		30.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,419.60	
		13.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,484.47	
		15.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,477.95	
		15.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,480.95	
		20.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,670.55	
		25.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,131.50	
		25.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,199.20	
		25.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,612.00	
		25.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,992.80	
		20.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,473.10	
TOTAL :										0.00	188,660.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27	
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60	
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	8,762.25	18,840.30	
									RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
25.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	85.00		
25.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	550.00		
30.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	884.00		
20.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	250.00		
15.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,988.24		
5.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	800.00		
5.0	31/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	490.00		
20.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	270.01		
5.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	445.00		
TOTAL :										0.00	8,762.25	
8221	F00156000	020203010205260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	220,375.23	9,607.65	
									RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
581.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,747.28		
588.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,747.28		
591.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,747.28		
584.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	37,747.28		
591.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	37,747.28		
591.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones			0.00	31,638.83		
TOTAL :										0.00	220,375.23	
8221	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	105,840.00	0.00	50,400.00	55,440.00	
									RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
444.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base			0.00	4,200.00		
444.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base			0.00	4,200.00		
444.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base			0.00	4,200.00		
444.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base			0.00	4,200.00		
437.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base			0.00	4,200.00		
416.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base			0.00	4,200.00		
437.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base			0.00	4,200.00		
423.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base			0.00	4,200.00		
431.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
458.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
416.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
437.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
TOTAL :										0.00	50,400.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	24,264.00	0.00	12,132.00	12,132.00	
									RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		451.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,011.00	
		451.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,011.00	
		451.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,011.00	
		451.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,011.00	
		444.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00	
		423.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	
		444.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,011.00	
		430.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,011.00	
		438.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
		465.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
		423.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
		444.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
TOTAL :								0.00	12,132.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,853.28	0.00	4,006.80	3,846.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		623.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		630.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		633.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		626.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		633.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	
		633.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	
TOTAL :								0.00	4,006.80		
8221	G00126000	020104010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,958.04	0.00	999.00	959.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		637.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		640.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		633.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		640.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		640.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
TOTAL :								0.00	999.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		926.16	0.00	472.50	453.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		637.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		644.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		647.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		640.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		647.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		647.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
TOTAL :								0.00	472.50		
8221	G00126000	020104010301150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08	
8221	G00126000	020104010301150101		1595	Despensa		12,000.00	0.00	6,907.86	5,092.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		458.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00	
		458.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00	
		458.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00	
		458.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00	
		451.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	500.00	
		430.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	500.00	
		451.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	500.00	
		437.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	500.00	
		445.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		472.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		430.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
		451.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
								TOTAL :	0.00	6,907.86	
8221	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	410.64
8221	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	1,793.40
8221	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	368.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	
								TOTAL :	0.00	330.00	
8221	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	897.60
8221	G00126000	020104010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	509.48
8221	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	10,584.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		623.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		626.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		619.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		626.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	
		626.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	
								TOTAL :	0.00	5,400.00	
8221	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	238,143.78	0.00	121,591.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		465.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		465.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		465.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		458.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		437.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19	
		458.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,712.65	
		444.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	9,712.65	
		452.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	
		437.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	
		458.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	
TOTAL :									0.00	116,551.84	
8221	100143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	8,599.64	0.00	8,599.64
8221	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	26,460.42	0.00	26,460.42
8221	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	24,264.00	0.00	12,132.00
											12,132.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
472.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00		
472.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00		
472.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00		
472.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00		
465.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00		
444.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00		
465.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00		
451.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00		
459.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00		
486.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00		
444.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00		
465.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00		
TOTAL :									0.00	12,132.00	
8221	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	10,017.18
											7,653.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
651.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53		
658.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53		
661.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53		
654.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53		
661.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53		
661.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53		
TOTAL :									0.00	10,017.18	
8221	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	2,497.50
											1,908.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
658.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25		
665.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25		
668.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25		
661.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25		
668.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25		
668.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25		
TOTAL :									0.00	2,497.50	
8221	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	1,181.28
											902.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
665.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		675.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		668.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		675.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		675.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
TOTAL :										0.00	1,181.28	
8221	100143000	020608060102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63	
8221	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	25,627.68	0.00	12,813.84	12,813.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,067.82	
		479.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,067.82	
		451.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,067.82	
		458.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,067.82	
		466.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		493.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		451.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :										0.00	12,813.84	
8221	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56	
8221	100143000	020608060102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80	
8221	100143000	020608060102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00	
8221	100143000	020608060102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	13,500.18	10,314.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		651.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		654.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		647.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		654.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		654.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
TOTAL :										0.00	13,500.18	
8221	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	257,213.09	0.00	124,426.46	132,786.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		486.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		486.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,779.84	
		486.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		479.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		458.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26	
		479.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	10,086.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	10,507.20		
		473.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,507.20		
		500.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,507.20		
		458.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,086.72		
		479.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,086.72		
TOTAL :									0.00	124,426.46		
8221	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	300.00		
8221	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8221	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8221	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	24,264.00	0.00	12,132.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		493.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		507.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	12,132.00		
8221	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	10,695.96	8,389.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		679.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		686.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		689.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		682.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		689.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		689.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
TOTAL :									0.00	10,695.96		
8221	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	2,666.70	2,091.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		686.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		693.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		696.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		689.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		696.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	444.45		
		696.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	444.45		
TOTAL :										0.00	2,666.70	
8221	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	1,261.38	989.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		700.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		703.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		696.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		703.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	
		703.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	
TOTAL :										0.00	1,261.38	
8221	100151000	020607010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8221	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	100151000	020607010103150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00	
		500.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00	
		500.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00	
		500.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00	
		493.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00	
		472.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		493.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	500.00	
		479.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	500.00	
		487.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		514.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		472.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		493.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :										0.00	6,000.00	
8221	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8221	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	4,324.81	3,539.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	494.75	
		30.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	494.75	
		25.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		30.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	602.70	
		35.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.00	
		30.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	499.51	
		30.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	309.60	
TOTAL :										0.00	4,324.81	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	393.00	71.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		38.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
		TOTAL :							0.00	393.00
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
8221	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	14,414.94	11,306.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		672.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		679.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		682.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		675.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
		682.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,402.49
		682.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,402.49
		TOTAL :							0.00	14,414.94
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	63,000.00	69,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		507.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00
		507.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00
		507.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00
		507.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00
		500.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
		479.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
		500.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	5,250.00
		486.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	5,250.00
		494.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		528.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		479.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		500.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
		TOTAL :							0.00	63,000.00
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
		514.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
		514.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		514.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
		507.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
		486.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
		507.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00
		493.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		501.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		535.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		486.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		507.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		T O T A L :							0.00	12,000.00	
8221	100152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,816.72	0.00	6,010.20	3,806.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		707.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		714.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		717.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		710.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		717.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,001.70	
		717.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	1,001.70	
		T O T A L :							0.00	6,010.20	
8221	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,447.52	0.00	1,498.50	949.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		714.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		721.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		724.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		717.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		724.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	249.75	
		724.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	249.75	
		T O T A L :							0.00	1,498.50	
8221	100152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,157.64	0.00	708.78	448.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		721.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		728.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		731.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		724.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		731.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	118.13	
		731.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.	0.00	118.13	
		T O T A L :							0.00	708.78	
8221	100152000	020608050101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8221	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,560.00	0.00	2,906.76	1,653.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		25.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.00	
		30.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		35.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.00	
		38.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		25.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	159.36	
		18.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	409.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	409.80	
		25.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
TOTAL :									0.00	2,906.76		
8221	100152000	020608050101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	8,100.00	5,130.00	
										RENTAS		
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		700.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		707.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		710.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		703.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		710.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
		710.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,350.00	
TOTAL :									0.00	8,100.00		
8221	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	302,978.66	0.00	147,106.76	155,871.90	
										RENTAS		
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		521.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		521.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		514.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		493.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,550.36	
		514.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	12,258.90	
		500.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	12,258.90	
		508.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		542.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		493.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
		514.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,258.90	
TOTAL :									0.00	147,106.76		
8221	101107000	020202010101150101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	300.00	1,500.00	
										RENTAS		
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		556.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	300.00		
8221	101107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90	
8221	101107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89	
8221	101107000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	11,427.42	11,053.62	
										RENTAS		
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		735.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		742.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		745.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		738.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		745.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		745.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		TOTAL :							0.00	11,427.42		
8221	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	2,849.22	2,755.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		749.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		752.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		745.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		752.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		752.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		TOTAL :							0.00	2,849.22		
8221	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	1,347.60	1,303.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		749.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		756.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		759.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		752.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
		759.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224.60		
		759.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224.60		
		TOTAL :							0.00	1,347.60		
8221	I01107000	020202010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8221	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	I01107000	020202010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	79,172.88	0.00	41,986.44	37,186.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,298.87		
		528.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,298.87		
		528.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,298.87		
		528.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,298.87		
		521.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.87		
		500.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.87		
		521.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,698.87		
		507.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,698.87		
		515.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		549.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		500.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		521.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		TOTAL :							0.00	41,986.44		
8221	I01107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,100.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	1,100.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	I01107000	020202010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,297.84	0.00	15,400.80	14,897.04
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							728.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
							735.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
							738.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
							731.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
							738.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80	
							738.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80	
							TOTAL :		0.00	15,400.80	
8221	K00139000	010304010101150101	1131				Sueldo base	336,531.65	0.00	163,225.81	173,305.84
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							535.0 19/01/2021 01 E 31 31 Sueldo base		0.00	13,330.95	
							535.0 29/01/2021 01 E 78 78 Sueldo base		0.00	13,330.95	
							535.0 15/02/2021 02 E 40 40 Sueldo base		0.00	13,330.95	
							535.0 26/02/2021 02 E 70 70 Sueldo base		0.00	13,330.95	
							528.0 12/03/2021 03 E 44 44 Sueldo base		0.00	13,330.95	
							507.0 31/03/2021 03 E 82 82 Sueldo base		0.00	14,958.16	
							528.0 15/04/2021 04 E 32 32 Sueldo base		0.00	13,602.15	
							514.0 30/04/2021 04 E 63 63 Sueldo base		0.00	13,602.15	
							522.0 14/05/2021 05 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
							563.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
							507.0 15/06/2021 06 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
							528.0 30/06/2021 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15	
							TOTAL :		0.00	163,225.81	
8221	K00139000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	40,856.66	34,743.34
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 11/01/2021 01 E 19 19 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.66	
							31.0 19/01/2021 01 E 33 33 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							31.0 29/01/2021 01 E 80 80 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							31.0 15/02/2021 02 E 41 41 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							17.0 26/02/2021 02 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							17.0 12/03/2021 03 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							17.0 31/03/2021 03 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
							17.0 15/04/2021 04 E 34 34 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
							17.0 30/04/2021 04 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
							17.0 14/05/2021 05 E 32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,307.50	
							17.0 31/05/2021 05 E 70 70 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,307.50	
							15.0 30/06/2021 06 D 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,307.50	
							17.0 15/06/2021 06 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,307.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio			2,400.00	0.00	400.00	2,000.00
TOTAL :									0.00	40,856.66	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
584.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	400.00		
8221	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	0.00	660.00	-660.00
TOTAL :									0.00	400.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		0.00	660.00		
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional			14,882.53	0.00	28.77	14,853.76
TOTAL :									0.00	660.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		0.00	28.77		
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo			41,554.13	0.00	127.85	41,426.28
TOTAL :									0.00	28.77	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		0.00	127.85		
8221	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación			64,920.00	0.00	32,460.00	32,460.00
TOTAL :									0.00	127.85	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
542.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	2,705.00		
542.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	2,705.00		
542.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	2,705.00		
542.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	2,705.00		
535.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	2,705.00		
514.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	2,705.00		
535.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	2,705.00		
521.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	2,705.00		
529.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00		
570.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00		
514.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00		
535.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00		
TOTAL :									0.00	32,460.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			24,970.68	0.00	14,904.18	10,066.50
TOTAL :									0.00	32,460.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
763.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03		
770.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03		
773.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		766.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		773.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		773.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		TOTAL :							0.00	14,904.18		
8221	K00139000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,225.84	0.00	3,716.04	2,509.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		777.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		780.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		773.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		780.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		780.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		TOTAL :							0.00	3,716.04		
8221	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,944.68	0.00	1,757.64	1,187.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		784.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		787.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		780.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		787.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		
		787.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		
		TOTAL :							0.00	1,757.64		
8221	K00139000	010304010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8221	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	316,373.76	0.00	122,186.88	194,186.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	9,182.24		
		549.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	13,182.24		
		549.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	13,182.24		
		549.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	13,182.24		
		542.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	9,182.24		
		521.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	9,182.24		
		542.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	9,182.24		
		528.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	9,182.24		
		536.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		577.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		521.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		542.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		TOTAL :							0.00	122,186.88		
8221	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,665.50	0.00	2,375.10	2,290.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00	
		30.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,212.00	
		30.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		20.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	352.10	
		TOTAL :								0.00	2,375.10	
8221	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	32,725.16	0.00	27,358.51	5,366.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		6.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		5.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		5.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales		0.00	5,471.70	
		5.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales		0.00	2,735.85	
		5.0	30/06/2021	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	10,943.41	
		TOTAL :								0.00	27,358.51	
8221	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	546.00	0.00	132.00	414.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
		TOTAL :								0.00	132.00	
8221	K00139000	010304010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	494.40	0.00	325.01	169.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01	
		80.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	105.00	
		TOTAL :								0.00	325.01	
8221	K00139000	010304010101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	33,653.16	0.00	20,086.56	13,566.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		756.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		763.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		766.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		759.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		766.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	3,347.76	
		766.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	3,347.76	
		TOTAL :								0.00	20,086.56	
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	322,517.20	0.00	150,403.81	172,113.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		556.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		549.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		528.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	13,099.05	
		535.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	13,099.05	
		543.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		591.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		528.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		549.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,314.55	
TOTAL :										0.00	150,403.81	
8221	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	400.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :										0.00	400.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.76	0.00	12,155.40	11,775.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		798.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		801.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		794.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		801.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
		801.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
TOTAL :										0.00	12,155.40	
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.52	0.00	1,613.82	4,352.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		805.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		808.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		801.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		808.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		808.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
TOTAL :										0.00	1,613.82	
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,822.15	0.00	1,433.46	1,388.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		805.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		812.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		815.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		808.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		815.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		815.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
TOTAL :										0.00	1,433.46	
8221	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		48,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00
							TOTAL :		0.00	20,000.00
							TOTAL :	0.00	4,977.00	-4,977.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	4,977.00	-4,977.00
							TOTAL :		0.00	4,977.00
							TOTAL :	0.00	4,977.00	4,177.78
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,570.20	0.00	1,392.42	4,177.78
							TOTAL :		0.00	1,392.42
							TOTAL :	0.00	1,392.42	15,869.76
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		32,251.68	0.00	16,381.92	15,869.76
							TOTAL :		0.00	16,381.92
							TOTAL :	0.00	16,381.92	868,439.84
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		1,811,429.19	0.00	942,989.35	868,439.84
							TOTAL :		0.00	75,633.60
							TOTAL :	0.00	75,633.60	75,633.60
							TOTAL :	0.00	75,633.60	75,633.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		570.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		563.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		542.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
		563.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		549.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		557.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,333.45	
		612.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,333.45	
		535.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	79,333.50	
		556.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,320.95	
T O T A L :										0.00	942,989.35	
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	16,427.25	59,172.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		178.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		185.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		150.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		150.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		150.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		150.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,323.00	
		80.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,653.75	
		136.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	220.50	
T O T A L :										0.00	16,427.25	
8221	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	1,500.00	7,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	1,500.00	
T O T A L :										0.00	1,500.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35
8221	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8221	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	4,500.00	
		577.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	
		556.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		584.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	4,500.00	
		563.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	4,500.00	
		571.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	4,500.00	
		626.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	4,500.00	
		549.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	4,500.00	
		570.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	54,000.00		
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,000.00	0.00	45,933.33	47,066.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00
		150.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00
		577.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00
		185.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00
		577.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		192.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		577.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00
		570.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		549.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00
		570.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00
		556.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
		564.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		157.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	800.00
		619.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		90.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		143.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133.33
		542.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		563.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	45,933.33		
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89	
8221	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	661,098.18	0.00	163,583.72	497,514.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	12,481.30
		591.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	25,481.30
		591.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	12,481.30
		591.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	12,481.30
		584.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	12,481.30
		563.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	12,481.30
		577.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	12,481.30
		570.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	12,481.30
		578.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,481.30
		633.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,481.30
		85.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		556.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,816.13
		577.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	163,583.72	
8221	L00119000	010502030104110101	2111				Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02
8221	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	48,750.57	0.00	8,560.01	40,190.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.01	
		3.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,060.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,100.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,200.00	
							TOTAL :		0.00	8,560.01	
8221	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	29,649.60	0.00	13,978.00	15,671.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	0.00	10,672.00	
		3.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de iní	0.00	3,306.00	
							TOTAL :		0.00	13,978.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	30,978.10	0.00	9,508.76	21,469.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	7,958.76	
		10.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	1,278.00	
		31.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	272.00	
							TOTAL :		0.00	9,508.76	
8221	L00119000	010502030104110101	2482				Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	3,080.31
8221	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.74	0.00	13,767.10	2,840.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.48	
		35.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	791.60	
		40.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,003.70	
		35.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.00	
		35.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.00	
		38.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.85	
		35.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	
		40.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.50	
		40.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	782.93	
		20.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		35.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		35.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	599.40	
		35.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.70	
		30.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.70	
		20.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	558.56	
		25.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,128.45	
		25.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	371.83	
		30.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	928.80	
		30.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	206.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	722.40		
		30.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80		
TOTAL :									0.00	13,767.10		
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8221	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	4,444,199.77	0.00	2,361,359.14	2,082,840.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,852.00
3.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,716.00
3.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	180,820.00
3.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	141,778.00
3.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000.00
3.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	198,865.00
3.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	125,310.00
3.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	106,553.14
3.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	79,993.00
3.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	0.00	132,602.00
3.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	191,673.00
3.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	34,851.00
3.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	299,245.00
3.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	138,567.00
3.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	133,343.00
3.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,870.00
3.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	54,705.00
3.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	20,958.00
3.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	135,009.00
3.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	164,649.00
TOTAL :							0.00	2,361,359.14

8221	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,039,901.20	0.00	1,378,494.00	1,661,407.20
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,547.00
5.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,058.00
5.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	229,555.00
5.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,615.00
3.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	222,811.00
3.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	43,728.00
3.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	47,919.00
3.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	238,485.00
3.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	244,103.00
3.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	40,673.00
TOTAL :							0.00	1,378,494.00

8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	73,335.00	119,124.60
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
3.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
3.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
3.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	
3.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
3.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
3.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
3.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
3.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	
3.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
3.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
3.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
3.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	884.00	
3.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
3.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
3.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
3.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
3.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional		0.00	539.00	
3.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
3.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	897.00	
3.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
3.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
3.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00	
3.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,075.00	
3.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
3.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
3.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
3.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
	3.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
	3.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	392.00	
	3.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	3.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,858.00	
	3.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	557.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,015.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	539.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	769.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
	3.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	897.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	556.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	844.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,333.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
	3.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00	
	3.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
	3.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
TOTAL :									0.00	73,335.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3331				Servicios informáticos	72,428.79	0.00	36,980.00	35,448.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	0.00	36,980.00	
TOTAL :									0.00	36,980.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	37,027.20	0.00	16,616.00	20,411.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	0.00	8,308.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	0.00	4,154.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	16,616.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	39,396.22	0.00	45,000.00	-5,603.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	45,000.00
TOTAL :									0.00	45,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	86,189.68	0.00	49,678.45	36,511.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,371.54
		21.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	218.08
		3.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,353.71
		3.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,811.84
		3.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,728.94
		3.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64
		3.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91
		3.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,192.72
		3.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,806.04
		3.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,263.16
		3.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	649.18
		17.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,546.28
		3.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,265.41
TOTAL :									0.00	49,678.45	
8221	L00119000	010502030104110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8221	L00119000	010502030104110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8221	L00119000	010502030104110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,881.60	0.00	1,885.00	2,996.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
		3.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00
		17.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00
		66.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	660.00
		31.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00
TOTAL :									0.00	1,885.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	6,836.61	1,096.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00
		45.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00
		10.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00
		59.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	1,194.01
		24.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	3,770.60
TOTAL :									0.00	6,836.61	
8221	L00119000	010502030104110101	3851				Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8221	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	77,374.85	0.00	55,224.83	22,150.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos	0.00	3,895.50	
	3.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	104.30	
	3.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos	0.00	17.15	
	3.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	5,501.64	
	3.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos	0.00	51.41	
	3.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos	0.00	2,235.00	
	3.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos	0.00	1,442.00	
	3.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos	0.00	5,329.00	
	3.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos	0.00	480.00	
	3.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos	0.00	2,922.00	
	3.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos	0.00	11,216.00	
	3.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos	0.00	3,407.41	
	3.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos	0.00	6,804.65	
	3.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	2,373.72	
	3.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos	0.00	67.68	
	3.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	3,543.03	
	3.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,834.34	
TOTAL :								0.00	55,224.83	
8221	L00119000	010502030104110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	946.00	8,694.57	232,947.43
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00	
	19.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	946.00	0.00	
	5.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	3,714.00	
	4.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14.00	
	5.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	3,775.00	
	10.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	245.57	
TOTAL :								946.00	8,694.57	
8221	L00119000	010502030104110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	68,944.52	-68,944.52
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,243.00	
	3.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,467.00	
	3.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,250.00	
	3.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	10,781.43	
	3.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	10,788.00	
	3.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	16,415.09	
TOTAL :								0.00	68,944.52	
8221	L00119000	010502030104110101	3992			Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8221	L00119000	010502030104150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	33,171.84	-795.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,057.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
	1,064.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,067.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96	
		1,067.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,292.96	
		TOTAL :							0.00	33,171.84	
8221	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			134,408.04	0.00	36,919.92	97,488.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,064.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,071.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,074.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,039.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,074.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32	
		1,074.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,153.32	
		TOTAL :							0.00	36,919.92	
8221	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			33,511.44	0.00	3,771.72	29,739.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,071.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,078.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,081.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,046.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,081.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	628.62	
		1,081.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	628.62	
		TOTAL :							0.00	3,771.72	
8221	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,849.96	0.00	3,480.73	12,369.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,078.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,085.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.11	
		1,088.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13	
		1,053.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,088.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	580.13	
		1,088.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	580.12	
		TOTAL :							0.00	3,480.73	
8221	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8221	L00119000	010502030104150102		3111	Servicio de energía eléctrica			1,781,340.44	0.00	392,221.00	1,389,119.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,491.00	
		3.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	121,682.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	263,269.00	
		3.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,779.00	
		TOTAL :							0.00	392,221.00	
8221	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			9,256.80	0.00	8,308.00	948.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación		0.00	4,154.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
TOTAL :										0.00	8,308.00	
8221	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8221	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	76,821.00	1,210,826.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,000.00	
		3.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
TOTAL :										0.00	76,821.00	
8221	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	1,255,436.90	1,311,148.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,876.90	
		3.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,298.00	
		3.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,498.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		3.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		3.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		3.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,194.00	
		3.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		0.00	296,114.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	123,956.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	142,236.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	68,000.00	
TOTAL :										0.00	1,255,436.90	
8221	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	16,585.92	132,181.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,067.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,032.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :										0.00	16,585.92	
8221	L00119000	010502030104260101		3111				Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8221	L00119000	010502030104260101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	26,460.00	0.00	50,400.00	-23,940.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		598.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		598.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		598.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		591.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		570.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		591.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		577.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		585.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		647.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		563.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		584.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										0.00	50,400.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,752.50	0.00	74,408.26	-58,655.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
192.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
199.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
164.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
164.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42
164.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,413.04
164.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69
164.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69
5.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,011.38
164.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,756.69
150.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,756.69
3.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,545.50
3.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	10,735.50
3.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	14,725.50
95.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,911.74
150.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,911.74
TOTAL :							0.00	74,408.26

8221	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	6,000.00	0.00	18,928.69	-12,928.69
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---------------	----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
605.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
605.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
605.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
598.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
577.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
598.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00
584.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,000.00
10.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	415.29
592.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
654.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
10.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
10.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
10.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
100.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	444.95
157.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	444.95
570.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
591.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	18,928.69		
8221	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,646.00	0.00	4,500.00	-1,854.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		1,008.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		1,011.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		976.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
		1,011.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00
		1,011.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00
TOTAL :								0.00	4,500.00		
8221	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,963.35	0.00	3,339.00	-1,375.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
		1,015.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
		1,018.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
		983.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
		1,018.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50
		1,018.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50
TOTAL :								0.00	3,339.00		
8221	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		489.50	0.00	832.50	-343.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,015.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		1,022.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		1,025.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		990.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		1,025.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75
		1,025.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75
TOTAL :								0.00	832.50		
8221	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		231.55	0.00	393.78	-162.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,022.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,029.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,032.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		997.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,032.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63
		1,032.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63
TOTAL :								0.00	393.78		
8221	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,092.25	0.00	0.00	1,092.25	
8221	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa		8,997.24	0.00	15,358.60	-6,361.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		612.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	946.60	
		612.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	946.60	
		612.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	946.60	
		612.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	946.60	
		605.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	946.00	
		584.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
		605.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	946.60	
		591.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	946.60	
		599.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60	
		661.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60	
		17.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		577.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		598.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
TOTAL :										0.00	15,358.60	
8221	L00142000	020401010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		2481				Materiales complementarios	15,300.00	0.00	719.50	14,580.50
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		3.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios		0.00	719.50	
TOTAL :										0.00	719.50	
8221	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	0.00	0.00	987.50	-987.50
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		3.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		0.00	987.50	
TOTAL :										0.00	987.50	
8221	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	6,551.90	0.00	30,947.42	-24,395.52
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		0.00	18,655.60	
		5.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product		0.00	12,291.82	
TOTAL :										0.00	30,947.42	
8221	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254.90	0.00	2,534.75	5,720.15
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		59.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,420.00	
		66.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		50.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
TOTAL :										0.00	2,534.75	
8221	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres	37,802.45	0.00	0.00	37,802.45
8221	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	93,882.55	0.00	46,332.45	47,550.10
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		3.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,352.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/06/2021	06	E 51 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	30,980.45		
TOTAL :							0.00	46,332.45		
8221	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80	
8221	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8221	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30	
8221	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00
TOTAL :							0.00	3,132.00		
8221	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,386.75	0.00	220.00	3,166.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	220.00
TOTAL :							0.00	220.00		
8221	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.35	0.00	640.00	588.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	640.00
TOTAL :							0.00	640.00		
8221	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522.50	0.00	0.00	1,522.50	
8221	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	12,307.90	
8221	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	185,220.00	0.00	92,200.00	93,020.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		619.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	7,350.00
		619.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	7,350.00
		619.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	7,350.00
		619.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	7,350.00
		612.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,350.00
		59.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
		591.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00
		612.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	7,350.00
		598.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	7,350.00
		606.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		668.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		584.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		605.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
TOTAL :							0.00	92,200.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	44,000.00	52,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		66.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		73.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		59.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		35.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		45.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
TOTAL :										0.00	44,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	10,155.17
8221	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
8221	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00
87.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,500.00
626.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00
80.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,500.00
626.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00
87.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,500.00
626.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,500.00
619.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,500.00
598.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,500.00
619.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,500.00
605.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,500.00
613.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
675.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
45.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
59.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
591.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
612.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	54,000.00

8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,522.00	0.00	5,400.00	13,122.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-----------------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
847.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		850.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		843.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		850.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		850.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		T O T A L :							0.00	5,400.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,743.36	0.00	4,006.80	9,736.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		847.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		854.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		857.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		850.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		857.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		857.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		T O T A L :							0.00	4,006.80		
8221	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8221	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,620.72	0.00	472.50	1,148.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		854.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		861.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		864.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		857.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		864.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		864.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		T O T A L :							0.00	472.50		
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	137,964.72	0.00	68,982.36	68,982.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		633.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,248.53		
		80.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,248.53		
		73.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,248.53		
		80.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,500.00		
		633.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,500.00		
		626.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,500.00		
		605.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,500.00		
		626.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,500.00		
		612.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,248.53		
		66.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,500.00		
		620.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		682.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53	
		66.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		40.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		52.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		598.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53	
		619.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53	
TOTAL :									0.00	68,982.36	
8221	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	8,762.92	-3,722.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		38.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50	
		45.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		40.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	
		45.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75	
		44.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.00	
		45.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.00	
		40.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	
		40.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.25	
		35.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.25	
		23.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	614.70	
		25.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,806.77	
		35.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	516.00	
		35.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	619.20	
TOTAL :									0.00	8,762.92	
8221	M00155000	010305010105150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,637.77	-1,637.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,637.77	
TOTAL :									0.00	1,637.77	
8221	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	1,295.80	4,104.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,295.80	
TOTAL :									0.00	1,295.80	
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	294,807.37	0.00	145,711.79	149,095.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		640.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		640.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		633.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		612.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,491.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	15/04/2021	04	E	32 32	Sueldo base		0.00	11,821.20	
		619.0	30/04/2021	04	E	63 63	Sueldo base		0.00	11,821.20	
		627.0	14/05/2021	05	E	30 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,821.20	
		689.0	31/05/2021	05	E	68 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,821.20	
		605.0	15/06/2021	06	E	35 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		626.0	30/06/2021	06	E	82 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		TOTAL :							0.00	145,711.79	
8221	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	200.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		710.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	200.00	
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24
8221	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	33,656.88	0.00	16,570.44	17,086.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		647.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,402.37	
		647.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,402.37	
		640.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,402.37	
		619.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,402.37	
		640.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,402.37	
		626.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,402.37	
		634.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,402.37	
		696.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,402.37	
		612.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37	
		633.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37	
		TOTAL :							0.00	16,570.44	
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	0.00	11,218.50	18,262.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		861.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		868.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		871.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		864.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		871.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,869.75	
		871.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,869.75	
		TOTAL :							0.00	11,218.50	
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.68	0.00	8,324.10	13,550.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		868.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		875.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		878.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		871.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35		
		878.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,387.35		
		878.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,387.35		
		TOTAL :							0.00	8,324.10		
8221	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,453.88	0.00	2,075.52	3,378.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		875.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		882.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		885.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		878.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92		
		885.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	345.92		
		885.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	345.92		
		TOTAL :							0.00	2,075.52		
8221	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.52	0.00	981.66	1,597.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		882.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		889.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		892.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		885.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
		892.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	163.61		
		892.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	163.61		
		TOTAL :							0.00	981.66		
8221	N00130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68
8221	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54
8221	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	N00130000	030201010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	69,926.64	0.00	33,490.92	36,435.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,913.61		
		654.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,913.61		
		647.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61		
		626.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61		
		647.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	2,913.61		
		633.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	2,913.61		
		641.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,913.61		
		703.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,913.61		
		619.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,927.41		
		640.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41		
		TOTAL :							0.00	33,490.92		
8221	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	3,576.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,050.96	0.00	1,954.76	8,096.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75
		45.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00
		30.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	331.41
		40.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80
		40.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80
		TOTAL :							0.00	1,954.76
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	168,841.26	0.00	84,525.26	84,316.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		661.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,700.05
		661.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,700.05
		136.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	0.00	2,625.00
		661.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,700.05
		661.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,700.05
		654.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05
		633.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,450.01
		654.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,825.00
		640.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	6,825.00
		648.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		717.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		626.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		647.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		TOTAL :							0.00	84,525.26
8221	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	30,450.00	32,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		143.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		129.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		129.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		129.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50
		129.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
		129.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
		129.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25
		129.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25
		75.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25
		115.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25
		TOTAL :							0.00	30,450.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14	
8221	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,884.12	0.00	9,450.00	7,434.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		889.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	1,575.00	
		896.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	1,575.00	
		899.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	1,575.00	
		892.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	1,575.00	
		899.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	1,575.00	
		899.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	1,575.00	
		TOTAL :							0.00	9,450.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,528.35	0.00	7,011.90	5,516.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		896.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	1,168.65	
		903.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	1,168.65	
		906.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	1,168.65	
		899.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	1,168.65	
		906.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	1,168.65	
		906.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	1,168.65	
		TOTAL :							0.00	7,011.90	
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,123.89	0.00	1,748.28	1,375.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		903.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	291.38	
		910.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	291.38	
		913.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	291.38	
		906.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	291.38	
		913.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	291.38	
		913.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	291.38	
		TOTAL :							0.00	1,748.28	
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,477.32	0.00	826.92	650.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		910.0	31/01/2021	01	E	13	13		0.00	137.82	
		917.0	28/02/2021	02	E	11	11		0.00	137.82	
		920.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	137.82	
		913.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	137.82	
		920.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	137.82	
		920.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	137.82	
		TOTAL :							0.00	826.92	
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,969.72	0.00	0.00	6,969.72	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		89,766.24	0.00	44,883.12	44,883.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		668.0	19/01/2021	01	E	31	31		0.00	3,740.26	
		668.0	29/01/2021	01	E	78	78		0.00	3,740.26	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		668.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,740.26	
		668.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,740.26	
		661.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,740.26	
		640.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26	
		661.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,740.26	
		647.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,740.26	
		655.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		724.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		633.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		654.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
TOTAL :								0.00	44,883.12		
8221	N00132000	030402010103150101		2211	Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00		
8221	N00132000	030402010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48		
8221	N00132000	030402010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	160,147.26	0.00	79,255.65	80,891.61		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
115.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	2,000.10	
675.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00	
675.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	2,155.05	
675.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05	
675.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	2,155.05	
668.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05	
52.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00	
647.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05	
668.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,155.05	
654.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	2,155.05	
662.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
731.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
150.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
115.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
640.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
115.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
661.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
TOTAL :								0.00	79,255.65

8221	O00141000	020501010106150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	36,540.00	39,060.00
------	-----------	--------------------	--	------	---	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		66.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		52.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		52.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
		52.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		52.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		52.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50	
		52.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50	
		30.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50	
		38.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50	
TOTAL :									0.00	36,540.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10	
8221	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14	
8221	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	22,446.48	0.00	11,223.24	11,223.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	935.27	
		682.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	935.27	
		682.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	935.27	
		682.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	935.27	
		675.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27	
		654.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
		675.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	935.27	
		661.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	935.27	
		669.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		738.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		647.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		668.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :									0.00	11,223.24		
8221	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72	
8221	O00141000	020501010106150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88	
8221	O00141000	020501010106150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68	
8221	O00141000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24	
8221	O00141000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41	
8221	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	24,990.48	0.00	12,896.38	12,094.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	442.41	
		689.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,000.00	
		689.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	41.27	
		689.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	41.27	
		689.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	41.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		682.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	41.27	
		661.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	41.27	
		682.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	41.27	
		668.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,000.00	
		133.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	41.27	
		676.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		745.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		157.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		122.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		654.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		675.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	12,896.38	
8221	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20	
8221	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08	
8221	O00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	
8221	O00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00	
8221	O00149000	030701010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	O00149000	030701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20	
8221	O00149000	030701010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	396,900.00	0.00	189,000.00	207,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		696.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		696.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		696.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		689.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		668.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		689.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		675.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		683.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		752.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		661.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		682.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL :										0.00	189,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,800.00	0.00	19,845.00	17,955.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		164.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		171.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		136.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		136.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		136.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		136.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		136.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		136.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,653.75	
		136.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,653.75	
		20.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,653.75	
		122.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,653.75	
		TOTAL :								0.00	19,845.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	3,150.00	
		TOTAL :								0.00	3,150.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	15,697.50	0.00	719.75	14,977.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	719.75	
		TOTAL :								0.00	719.75	
8221	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	44,100.00	0.00	3,198.90	40,901.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,198.90	
		TOTAL :								0.00	3,198.90	
8221	Q00104000	010701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		171.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		178.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		143.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		25.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		129.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,884.04	0.00	173,394.90	301,489.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		917.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,140.75
		924.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		927.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		920.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		927.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83
		927.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83
		TOTAL :							0.00	173,394.90
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,363.92	0.00	111,788.72	240,575.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		924.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,552.72
		931.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
		934.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
		927.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
		934.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20
		934.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20
		TOTAL :							0.00	111,788.72
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,853.56	0.00	33,125.39	54,728.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		931.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,750.59
		938.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
		941.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
		934.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
		941.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96
		941.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96
		TOTAL :							0.00	33,125.39
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,552.40	0.00	19,196.74	22,355.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		938.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,308.09
		945.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
		948.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
		941.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
		948.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73
		948.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73
		TOTAL :							0.00	19,196.74
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12	
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	54,938.04	54,936.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,578.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		703.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,578.12	
		703.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,578.12	
		703.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,578.12	
		696.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,578.72	
		675.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12	
		696.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,578.12	
		682.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,578.12	
		690.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		759.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		668.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		689.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
T O T A L :									0.00	54,938.04	
8221	Q00104000	010701010101150101		2482		Material de señalización		55,722.92	0.00	0.00	55,722.92
8221	Q00104000	010701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		877,500.49	19,292.51	545,787.70	351,005.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
15.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84			
35.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27			
35.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26			
40.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89			
45.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14			
10.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86			
50.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95			
45.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39			
40.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90			
25.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.00			
40.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,796.00			
49.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,854.38			
30.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,315.94			
50.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51			
52.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00			
3.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51			
10.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00			
25.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.40			
45.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,259.70			
40.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,486.90			
45.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,285.10			
40.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,826.38			
20.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,971.98			
28.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,698.10			
30.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,002.25			
30.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,596.36			
35.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	26,136.92			
20.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,800.00			
40.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,385.37			
35.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,718.60			
45.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,447.83			
45.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,532.75			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,698.22	
TOTAL:									19,292.51	545,787.70	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	12,566.56	0.00	2,650.00	9,916.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,650.00		
TOTAL:									0.00	2,650.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8221	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	16,441.00	59,864.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,756.00		
15.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	120.00		
30.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	100.00		
15.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,600.00		
10.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	550.00		
20.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,420.00		
3.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,600.00		
15.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	200.00		
25.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,095.00		
TOTAL:									0.00	16,441.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32
8221	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	4,351,940.46	0.00	2,151,299.11	2,200,641.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	172,696.05		
3.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base		0.00	172,696.05		
3.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base		0.00	171,646.05		
3.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base		0.00	172,696.05		
5.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base		0.00	3,000.00		
3.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base		0.00	172,696.05		
3.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base		0.00	224,504.84		
3.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base		0.00	181,319.53		
3.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base		0.00	178,433.69		
3.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	176,002.65		
3.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	175,162.65		
3.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	173,855.30		
3.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	176,590.20		
TOTAL:									0.00	2,151,299.11	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	157,153.41
8221	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	483,548.94
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	667,200.00	0.00	327,956.18	339,243.82
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		0.00	27,800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		0.00	27,800.00	
		10.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		0.00	27,300.00	
		10.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		0.00	27,800.00	
		15.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		0.00	27,800.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		0.00	27,800.00	
		10.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación		0.00	26,772.30	
		10.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación		0.00	27,172.30	
		10.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,638.97	
		10.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,972.30	
		10.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,289.03	
		10.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,811.28	
TOTAL :									0.00	327,956.18		
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	880,949.20	0.00	368,869.14	512,080.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		0.00	29,039.55	
		17.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		0.00	31,539.55	
		17.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		0.00	29,539.55	
		17.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		0.00	31,539.55	
		10.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		0.00	677.62	
		17.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		0.00	29,539.55	
		17.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		0.00	31,539.55	
		17.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa		0.00	28,861.93	
		17.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa		0.00	30,537.43	
		17.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,166.58	
		17.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	31,302.99	
		17.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,296.33	
		17.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	39,288.96	
TOTAL :									0.00	368,869.14		
8221	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		2821			Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	0.00	32,844.00	
8221	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	137,400.00	0.00	155,100.00	-17,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación		0.00	23,200.00	
		3.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,500.00	
		3.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	37,300.00	
		3.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	24,000.00	
		3.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	54,100.00	
TOTAL :									0.00	155,100.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	132,300.00	0.00	63,000.00	69,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		710.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		710.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		703.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		682.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		703.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		689.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		697.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		766.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		675.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		696.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :									0.00	63,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50	
8221	S00137000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		717.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		710.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		689.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		710.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		696.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,000.00	
		704.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		773.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		682.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		703.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	5,400.00	7,830.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		973.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		980.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		983.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,065.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		983.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		983.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	5,400.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	4,066.80	5,809.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		980.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		987.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		990.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,072.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		990.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		990.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	999.00	1,448.52	
TOTAL :							0.00	4,006.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		987.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		994.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		997.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,079.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		997.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50
		997.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50
TOTAL :							0.00	999.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	472.50	685.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		994.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,001.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,004.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,086.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,004.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75
		1,004.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75
TOTAL :							0.00	472.50		
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32	
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.72	0.00	2,995.56	2,996.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		724.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	249.63
		724.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	249.63
		724.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	249.63
		724.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	249.63
		717.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	249.63
		696.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	249.63
		717.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	249.63
		703.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	249.63
		711.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63
		780.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63
		689.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63
		710.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63
TOTAL :							0.00	2,995.56		
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,840.00	0.00	22,491.00	20,349.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00
		87.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00
		94.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00
		80.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00
		80.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50	
		80.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,874.25	
		80.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,874.25	
		80.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,874.25	
		80.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,874.25	
		50.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,874.25	
		66.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,874.25	
TOTAL :										0.00	22,491.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1321				Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
8221	T00105000	010702010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8221	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8221	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	97,482.84	0.00	88,190.40	9,292.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		945.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		952.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		955.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		948.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		955.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	14,698.40	
		955.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	14,698.40	
TOTAL :										0.00	88,190.40	
8221	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,332.28	0.00	65,504.16	6,828.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		952.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		959.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		962.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		955.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		962.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	10,917.36	
		962.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	10,917.36	
TOTAL :										0.00	65,504.16	
8221	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,034.32	0.00	11,706.36	6,327.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		959.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		966.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		969.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		962.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		969.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	1,951.06	
		969.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones :		0.00	1,951.06	
TOTAL :										0.00	11,706.36	
8221	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.72	0.00	5,402.70	3,127.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		973.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		976.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	
		969.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	
		976.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45	
		976.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45	
TOTAL :									0.00	5,402.70	
8221	T00105000	010702010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
8221	T00105000	010702010102150101		1595		Despensa		0.00	0.00	13,680.00	-13,680.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
101.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,115.00		
94.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,115.00		
101.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00		
87.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00		
55.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,415.00		
73.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00		
TOTAL :									0.00	13,680.00	
8221	T00105000	010702010102150101		2482		Material de señalización		6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8221	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		125,036.96	0.00	16,579.07	108,457.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	8,655.00		
3.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,424.11		
3.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,499.96		
TOTAL :									0.00	16,579.07	
8221	T00105000	010702010102150101		2591		Otros productos químicos		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8221	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		209,212.90	0.00	122,934.14	86,278.76
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,215.14		
40.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,920.36		
40.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,404.87		
45.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,710.52		
52.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,044.36		
55.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,909.20		
50.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,243.10		
45.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,058.98		
52.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,438.44		
45.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,377.45		
54.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,765.34		
35.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,829.66		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		55.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36		
		59.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32		
		30.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,506.89		
		50.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,827.38		
		45.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.36		
		50.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,128.76		
		45.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,183.67		
		33.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,035.34		
		35.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,237.58		
		35.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,858.20		
		40.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,390.87		
		45.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,022.33		
		40.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,234.62		
		50.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,287.45		
		50.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,836.11		
		40.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,891.48		
		TOTAL :							0.00	122,934.14		
8221	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección	0.00	0.00	5,450.00	-5,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de pi	0.00	5,450.00		
		TOTAL :							0.00	5,450.00		
8221	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,323.87	-4,323.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	4,323.87		
		TOTAL :							0.00	4,323.87		
8221	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	34,329.23	0.00	6,970.01	27,359.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros enseres	0.00	3,396.00		
		5.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,574.01		
		TOTAL :							0.00	6,970.01		
8221	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,562.00	0.00	11,059.49	32,502.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,650.00		
		35.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,390.00		
		3.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00		
		3.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,419.49		
		TOTAL :							0.00	11,059.49		
8221	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	974,827.98	0.00	479,813.20	495,014.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		3.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		0.00	48,398.65	
		3.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base		0.00	40,302.75	
		3.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base		0.00	40,302.75	
		3.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,482.55	
		3.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,302.75	
		3.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,302.75	
		3.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	40,302.75	

TOTAL : **0.00** **479,813.20**

8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			35,202.12	0.00	0.00	35,202.12
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			108,314.22	0.00	0.00	108,314.22
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			96,000.00	0.00	49,500.00	46,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación	0.00	5,500.00
10.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
10.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00

TOTAL : **0.00** **49,500.00**

8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			279,764.40	0.00	145,796.52	133,967.88
------	-----------	--------------------	------	--	----------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	0.00	10,906.85
17.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	0.00	12,406.85
17.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	0.00	14,906.85
17.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	0.00	12,406.85
17.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	0.00	10,906.85
17.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	0.00	10,906.85
17.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	0.00	10,906.85
17.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	0.00	12,406.85
17.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,321.17
17.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,406.85
17.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,906.85
17.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,406.85

TOTAL : **0.00** **145,796.52**



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,059,283.76	2,600.00	4,576,167.01	3,485,716.75
8222	A00144000	010301010201110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	2,600.00	452,034.01	850,972.29
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 19/01/2021 01 E 92 92 Cooperaciones y ayudas		0.00	26,700.00	
					3.0 26/01/2021 01 E 94 94 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00	
					3.0 29/01/2021 01 E 95 95 Cooperaciones y ayudas		0.00	33,780.00	
					3.0 30/01/2021 01 E 98 98 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
					3.0 10/02/2021 02 E 29 29 Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
					3.0 10/02/2021 02 E 128 128 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
					3.0 12/02/2021 02 E 132 132 Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
					3.0 25/02/2021 02 E 136 136 Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
					3.0 04/03/2021 03 C 3 3 Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
					3.0 11/03/2021 03 C 5 5 Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
					3.0 25/03/2021 03 C 10 10 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
					3.0 25/03/2021 03 C 11 619 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
					3.0 26/03/2021 03 C 12 12 Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
					5.0 31/03/2021 03 D 3 3 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
					5.0 31/03/2021 03 D 4 4 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
					3.0 09/04/2021 04 C 5 5 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
					3.0 09/04/2021 04 C 6 6 Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
					3.0 15/04/2021 04 C 7 7 Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
					3.0 29/04/2021 04 C 8 8 Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
					3.0 17/05/2021 05 C 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	35,700.00	
					3.0 31/05/2021 05 C 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	33,100.00	
					3.0 09/06/2021 06 C 5 642 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	5,000.00	
					3.0 15/06/2021 06 C 6 643 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	31,100.00	
					3.0 23/06/2021 06 C 11 648 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	1,000.00	
					3.0 30/06/2021 06 C 14 651 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	20,250.00	
					4.0 30/06/2021 06 D 25 25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		2,600.00	0.00	
					3.0 11/06/2021 06 E 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	9,500.01	
					TOTAL :		2,600.00	452,034.01	
8222	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	2,171,590.77	-770,177.79
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 04/01/2021 01 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		0.00	1,311.78	
					3.0 05/01/2021 01 I 2 2 Subsidios por carga fiscal		0.00	1,712.93	
					3.0 06/01/2021 01 I 3 3 Subsidios por carga fiscal		0.00	9,875.60	
					3.0 07/01/2021 01 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		0.00	26,653.35	
					3.0 08/01/2021 01 I 5 5 Subsidios por carga fiscal		0.00	250.60	
					3.0 11/01/2021 01 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		0.00	50,844.09	
					3.0 12/01/2021 01 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		0.00	14,026.32	
					3.0 14/01/2021 01 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		0.00	68,599.74	
					3.0 14/01/2021 01 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		0.00	29,190.13	
					3.0 15/01/2021 01 I 11 11 Subsidios por carga fiscal		0.00	30,117.34	
					3.0 18/01/2021 01 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		0.00	11,051.02	
					3.0 19/01/2021 01 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		0.00	10,842.72	
					3.0 20/01/2021 01 I 15 15 Subsidios por carga fiscal		0.00	16,849.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	21/01/2021	01		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	49,260.41
3.0	22/01/2021	01		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	84,822.67
3.0	25/01/2021	01		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,610.37
3.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,476.47
3.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	59,432.32
3.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	69,716.40
3.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	199,428.27
3.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	188,016.16
3.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,730.90
3.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,561.07
3.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,960.06
3.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,206.06
3.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,291.08
3.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,913.78
3.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,288.75
3.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,536.69
3.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,061.89
3.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,870.34
3.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	232.28
3.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	652.86
3.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	174.47
3.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	435.47
3.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	63,941.56
3.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,707.05
3.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,210.38
3.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,332.63
3.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,542.51
3.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,691.84
3.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	96.21
3.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,492.93
3.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.08
3.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	759.24
3.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	124.83
3.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	63.96
3.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	88.42
3.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	439.81
3.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	789.14
3.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	601.93
3.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,845.39
3.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	173.42
3.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	159.44
3.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	907.11
3.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	580.30
3.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	367.14
3.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,325.94
3.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,676.27
3.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,465.45
3.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	163.81
3.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	161.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	460.38	
		3.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	101.95	
		3.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	277.86	
		3.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,672.00	
		3.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	275.77	
		3.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	94.18	
		3.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161.38	
		3.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1.29	
		3.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28.74	
		3.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	128.70	
		3.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41.61	
		3.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1.22	
		3.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	59.84	
		3.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,378.13	
		3.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	158.30	
		3.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	174.08	
		3.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	429.78	
		3.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	491.46	
		3.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	366.12	
		3.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	109.83	
		3.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,036,456.37	
TOTAL :								0.00	2,171,590.77		
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	39,969.00	160,990.20		
<hr/>											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	733.00	
		11.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,461.00	
		3.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	0.00	513.00	
		3.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1.00	
		3.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,647.00	
		3.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,544.00	
		3.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,267.00	
		3.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,753.00	
		3.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,050.00	
TOTAL :								0.00	39,969.00		
8222	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	1,912,573.23	2,734,432.05		
<hr/>											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	78,683.42	
		3.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
		3.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
		3.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00	
		3.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
		3.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00	
		7.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	76,910.30	
		3.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	9,380.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
	3.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	40,500.00	
	3.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
	17.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	57,672.46	
	3.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
	3.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
	3.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos		0.00	119,500.00	
	10.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos		0.00	34,815.27	
	3.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos		0.00	47,000.00	
	3.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
	3.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
	17.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	113,675.39	
	3.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	150,000.00	
	3.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	10,000.00	
	3.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	95,000.00	
	14.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	75,636.39	
	3.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	12,300.00	
	3.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	87,000.00	
	3.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	1,000.00	
	3.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	4,000.00	
	3.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	39,500.00	
TOTAL :									0.00	1,912,573.23	

8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	15,746,630.32	0.00	4,106,173.52	11,640,456.80
------	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------

8224	L00119000	010502030104110101	9912			Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	1,273,808.92	7,413,005.88
------	-----------	--------------------	------	--	--	---------------------------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/01/2021	01	E	14	14	Por ejercicios anteriores	0.00	100,954.02
3.0	05/01/2021	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	548,713.11
3.0	22/01/2021	01	E	43	43	Por ejercicios anteriores	0.00	37,481.96
3.0	28/01/2021	01	E	55	55	Por ejercicios anteriores	0.00	8,352.00
3.0	28/01/2021	01	E	72	72	Por ejercicios anteriores	0.00	23,250.37
3.0	04/01/2021	01	E	82	82	Por ejercicios anteriores	0.00	182,311.63
3.0	04/01/2021	01	E	99	99	Por ejercicios anteriores	0.00	44,754.39
3.0	05/02/2021	02	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	200,000.00
3.0	08/02/2021	02	E	19	19	Por ejercicios anteriores	0.00	12,150.06
3.0	08/02/2021	02	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	11,446.88
3.0	09/02/2021	02	E	24	24	Por ejercicios anteriores	0.00	2,331.99
3.0	09/02/2021	02	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	47,999.98
3.0	10/02/2021	02	E	27	27	Por ejercicios anteriores	0.00	16,240.00
3.0	26/03/2021	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99
3.0	06/04/2021	04	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	8,725.03
3.0	20/05/2021	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	5,097.51

TOTAL : **0.00** **1,273,808.92**

8224	L00119000	010502030104150101	9912			Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	2,832,364.60	4,227,450.92
------	-----------	--------------------	------	--	--	---------------------------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/01/2021	01	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	117,008.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/01/2021	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores		0.00	3,110.00	
		3.0	13/01/2021	01	E	22	12	Por ejercicios anteriores		0.00	43,553.79	
		3.0	19/01/2021	01	E	29	29	Por ejercicios anteriores		0.00	443,732.10	
		3.0	22/01/2021	01	E	44	44	Por ejercicios anteriores		0.00	50,486.28	
		3.0	22/01/2021	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores		0.00	10,911.15	
		3.0	26/01/2021	01	E	52	52	Por ejercicios anteriores		0.00	12,528.00	
		3.0	28/01/2021	01	E	71	71	Por ejercicios anteriores		0.00	25,509.75	
		3.0	05/01/2021	01	E	84	84	Por ejercicios anteriores		0.00	16,022.16	
		3.0	30/01/2021	01	E	96	96	Por ejercicios anteriores		0.00	2,500.00	
		3.0	04/01/2021	01	E	100	100	Por ejercicios anteriores		0.00	189,289.79	
		3.0	02/02/2021	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores		0.00	17,825.24	
		3.0	08/02/2021	02	E	18	18	Por ejercicios anteriores		0.00	8,310.00	
		3.0	17/02/2021	02	E	48	48	Por ejercicios anteriores		0.00	54,893.25	
		3.0	08/02/2021	02	E	90	90	Por ejercicios anteriores		0.00	1,212,011.57	
		3.0	01/03/2021	03	E	12	12	Por ejercicios anteriores		0.00	296,000.00	
		3.0	01/03/2021	03	E	13	13	Por ejercicios anteriores		0.00	42,919.98	
		3.0	05/03/2021	03	E	35	35	Por ejercicios anteriores		0.00	6,703.64	
		3.0	08/03/2021	03	E	36	36	Por ejercicios anteriores		0.00	23,240.01	
		3.0	09/03/2021	03	E	37	37	Por ejercicios anteriores		0.00	23,999.99	
		3.0	26/03/2021	03	E	58	58	Por ejercicios anteriores		0.00	8,120.00	
		3.0	26/03/2021	03	E	61	61	Por ejercicios anteriores		0.00	7,040.04	
		3.0	26/03/2021	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores		0.00	11,484.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	19	19	Por ejercicios anteriores		0.00	18,729.36	
		3.0	09/04/2021	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores		0.00	23,999.99	
		3.0	09/04/2021	04	E	27	27	Por ejercicios anteriores		0.00	11,162.00	
		3.0	09/04/2021	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores		0.00	19,140.00	
		3.0	20/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	21,510.45	
		3.0	04/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	40,000.00	
		3.0	07/05/2021	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	8,120.00	
		3.0	03/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	12,291.82	
		3.0	03/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	5,551.86	
		3.0	09/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	4,660.01	
		3.0	15/06/2021	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	40,000.00	
TOTAL :										0.00	2,832,364.60	
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	6,799,187.05	241,569,227.86	
8225	F00124000	020103010101250101		6132			Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8225	F00124000	020201010201250218		6152			Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91	
8225	F00124000	020201010201260102		6132			Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102		6152			Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER												
		9.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00		
		9.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		
TOTAL :										0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020201010201260103		6152			Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal			1,161,523.00	0.00	999,999.97	161,523.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal				
		TOTAL :								0.00	999,999.97	
8225	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal			33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00	
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal			3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal			1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			3,400,000.00	0.00	3,399,706.08	293.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		5.0	30/04/2021	04	D	2	2	Obra estatal o municipal				
		5.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa				
		TOTAL :								0.00	3,399,706.08	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal			12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal			43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			1,850,000.00	0.00	399,481.00	1,450,519.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal				
		TOTAL :								0.00	399,481.00	
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal			1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal			380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			3,883,622.00	0.00	610,160.00	3,273,462.00	
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			457,622.00	0.00	610,160.00	-152,538.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	30/04/2021	04	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre				
		TOTAL :								0.00	610,160.00	
8226	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00	
8226	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	30,027,975.01	30,055,729.46	-27,754.45	
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			0.00	51,051.60	51,051.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base				
		TOTAL :								4,254.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,254.30	0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,254.30
		2.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
		2.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
TOTAL :									51,051.60	51,051.60
8241	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación		0.00	17,419.80	17,419.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,451.65	0.00		
12.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,451.65		
9.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
12.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
9.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
12.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
9.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	1,451.65		
		9.0	30/06/2021	06	E	82	82		1,451.65	0.00		
		12.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	1,451.65		
		TOTAL :								17,419.80	17,419.80	
8241	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,429.50	7,429.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		16.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		20.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		23.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		23.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		26.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		16.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		19.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		23.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,238.25	0.00		
		26.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,238.25		
		23.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,238.25	0.00		
		26.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,238.25		
		TOTAL :								7,429.50	7,429.50	
8241	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,512.62	5,512.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		23.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		27.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		30.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		30.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		33.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		23.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		26.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		30.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		30.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		TOTAL :								5,512.62	5,512.62	
8241	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,374.30	1,374.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		30.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		34.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		37.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		37.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		40.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		30.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		33.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00
		40.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05
		37.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00
		40.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05
TOTAL :									1,374.30	1,374.30
8241	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	650.10	650.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		37.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
		41.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		44.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
		44.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		47.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
		37.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		40.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
		44.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00
		47.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35
		44.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00
		47.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35
TOTAL :									650.10	650.10
8241	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		54.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		44.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		47.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		51.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		54.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		40.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		40.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		40.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		40.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		40.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		37.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		40.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		37.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		40.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		3.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		4.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
TOTAL :									22,000.00	22,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00103000	010803010103150101	1345				Gratificación	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		61.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		51.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		54.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		58.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		61.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		47.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		44.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		47.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		44.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		47.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								11,000.00	11,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	102,168.77	102,168.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		19.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		16.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		19.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		16.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
		16.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		8,134.45	0.00	
		19.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,134.45	
		16.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		19.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	8,739.75	
		16.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,739.75	
		16.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,739.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,529.15	0.00		
		19.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,529.15		
		16.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,134.45	0.00		
		19.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,134.45		
		TOTAL:							102,168.77	102,168.77		
8241	A00108000	010309030101150101	1311					Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	400.00	0.00		
		33.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	400.00		
		TOTAL:							400.00	400.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,906.32	10,906.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		44.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		48.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		51.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		51.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		54.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		44.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		47.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
		51.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,817.72	0.00		
		54.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,817.72		
		51.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,817.72	0.00		
		54.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,817.72		
		TOTAL:							10,906.32	10,906.32		
8241	A00108000	010309030101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,092.44	8,092.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		51.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		55.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		58.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		58.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		61.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		51.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		54.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		58.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,348.74	0.00		
		61.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,348.74		
		58.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,348.74	0.00		
		61.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,348.74		
		TOTAL:							8,092.44	8,092.44		
8241	A00108000	010309030101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	55.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
	58.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50		
	62.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
	65.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50		
	65.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
	68.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50		
	58.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
	61.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50		
	65.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		166.50	0.00		
	68.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	166.50		
	65.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		166.50	0.00		
	68.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	166.50		
	T O T A L :								999.00	999.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	954.36	954.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	62.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
	65.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06			
	69.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
	72.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06			
	72.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
	75.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06			
	65.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
	68.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06			
	72.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	159.06	0.00			
	75.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	159.06			
	72.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	159.06	0.00			
	75.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	159.06			
	T O T A L :								954.36	954.36		
8241	A00108000	010309030101150101	1595			Despensa		0.00	10,008.36	10,008.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	23.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	834.03			
	23.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	834.03	0.00			
	26.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	834.03			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		834.03	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	834.03	
		23.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :										10,008.36	10,008.36	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00			
33.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	4,200.00			
30.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00			
33.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00			
37.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00			
40.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00			
30.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00			
33.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00			
30.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00			
33.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00			
TOTAL :										50,400.00	50,400.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
69.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
72.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
76.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
79.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
79.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
82.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		75.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		79.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		82.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		79.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		82.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
TOTAL :										5,400.00	5,400.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	4,006.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		79.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		83.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		86.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		86.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		89.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		79.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		82.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		86.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		89.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		86.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		89.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
TOTAL :										4,006.80	4,006.80	
8241	A00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		86.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		90.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		93.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		93.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		86.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		89.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		93.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		96.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		93.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		96.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
TOTAL :										999.00	999.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		93.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		97.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		100.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		100.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		93.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		96.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		100.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		103.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		100.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		103.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
TOTAL :										472.50	472.50	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	16,008.36	16,008.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03		
		44.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		47.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03		
		37.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		40.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03		
TOTAL :										16,008.36	16,008.36	
8241	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	0.00	315,640.08	315,640.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	26,303.34	0.00		
		47.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	26,303.34		
		44.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	26,303.34	0.00		
		47.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	26,303.34		
		44.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	26,303.34	0.00		
		47.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	26,303.34		
		44.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	26,303.34	0.00		
		47.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	26,303.34		
		44.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	26,303.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		51.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		54.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		44.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		47.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
TOTAL :									315,640.08	315,640.08	
8241	A00144000	010301010201110101		1131		Sueldo base		0.00	381,661.30	381,661.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,696.60
51.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00
54.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	27,771.65
51.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00
54.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	27,926.60
2.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,310.10
51.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00
54.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	27,926.60
2.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00
5.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,655.10
51.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00
54.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	27,576.60
2.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,655.10
51.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00
54.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60
2.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10
51.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00
54.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19
2.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56
51.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	28,505.45	0.00
54.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	28,505.45
2.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	4,762.80	0.00
5.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,762.80
51.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	28,505.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	28,505.45	
		2.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		4,762.80		0.00
		5.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00		4,762.80
		51.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,255.45		0.00
		54.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		23,255.45
		2.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80		0.00
		5.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,762.80
		58.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,255.45		0.00
		61.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		23,255.45
		2.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80		0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,762.80
		2.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80		0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,762.80
		51.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,255.45		0.00
		54.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		23,255.45
		2.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80		0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		4,762.80
		51.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		28,505.45		0.00
		54.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		28,505.45
T O T A L :										381,661.30	381,661.30	
8241	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	52,345.00	52,345.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
5.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
2.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
2.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00
2.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00
5.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00
2.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00
2.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00
2.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,547.50
2.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00
5.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,153.75
2.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
5.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75
2.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,153.75	0.00
5.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,153.75
2.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,153.75	0.00
5.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,153.75
28.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00
29.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00
3.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,153.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,153.75	0.00	
		2.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,653.75	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,653.75	
TOTAL:										52,345.00	52,345.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	600.00	0.00		
		89.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	600.00		
TOTAL:										600.00	600.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	0.00	70,477.44	70,477.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12		
		72.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	5,873.12	0.00		
		75.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	5,873.12	0.00		
		68.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	5,873.12		
		65.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		68.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		72.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		75.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		65.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		68.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		729.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		732.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
TOTAL:										70,477.44	70,477.44	
8241	A00144000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	4,000.00	0.00		
		61.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	4,000.00		
		58.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00		
		61.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	4,000.00		
		58.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	4,000.00	0.00		
		61.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,900.00	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,900.00	
		58.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		4,000.00	0.00	
		61.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	4,000.00	
		58.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		65.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		68.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		58.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		61.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		58.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,500.00	0.00	
		61.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,500.00	
TOTAL :										42,400.00	42,400.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1531				Prima por jubilación	0.00	85,020.00	85,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		0.00	85,020.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación		85,020.00	0.00	
TOTAL :										85,020.00	85,020.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1595				Despensa	0.00	85,889.06	85,889.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,896.51	
		72.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,896.51	0.00	
		75.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,896.51	
		9.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,000.00	
		9.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		698.46	0.00	
		12.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	698.46	
		72.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,804.68	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,804.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	698.46	0.00
	12.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	698.46
	9.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00
	72.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,896.51	0.00
	75.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,896.51
	9.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	698.46	0.00
	12.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	698.46
	9.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00
	72.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,896.51	0.00
	75.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,896.51
	9.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	698.46	0.00
	12.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	698.46
	9.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,000.00
	65.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,896.51	0.00
	68.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	5,896.51
	9.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	698.46	0.00
	12.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	698.46
	9.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,000.00
	93.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,896.51	0.00
	96.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	5,896.51
	9.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	698.46	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	698.46
	9.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00
	72.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
	75.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,519.12
	9.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
	12.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46
	9.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	79.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
	82.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,519.12
	9.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
	12.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46
	9.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	8.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	9.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	9.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
	12.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46
	9.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	72.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,605.26	0.00
	75.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,605.26
	9.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46	
		72.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,696.71	0.00	
		75.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,696.71	
TOTAL :									85,889.06	85,889.06	
8241	A00144000	010301010201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	70,597.60	70,597.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	70,597.60	
		4.0	30/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	70,597.60	0.00	
TOTAL :									70,597.60	70,597.60	
8241	A00144000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	11,481.68	11,481.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	10,495.68	
		9.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	10,495.68	0.00	
		37.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	986.00	0.00	
		40.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	986.00	
TOTAL :									11,481.68	11,481.68	
8241	A00144000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	55,739.89	55,739.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,348.77	
		4.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,348.77	0.00	
		3.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,012.21	
		4.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,012.21	0.00	
		3.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,463.09	
		4.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,463.09	0.00	
		2.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00	
		5.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.36	
		3.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.03	
		4.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.03	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	979.98	
		4.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.98	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,196.16	
		4.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,196.16	0.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,712.05	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,712.05	
		3.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,667.75	
		4.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,667.75	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.64	
		4.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.64	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,790.62	
		4.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.62	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,195.21	
		4.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,195.21	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145.32	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,145.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,552.13		
		4.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,552.13	0.00		
		3.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,670.43		
		4.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,670.43	0.00		
		3.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,791.29		
		4.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,791.29	0.00		
		3.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,640.94		
		4.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.94	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,306.22		
		4.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,306.22	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	3,067.04		
		4.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	3,067.04	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,131.65		
		4.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,131.65	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,032.00		
		4.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,032.00	0.00		
		TOTAL :								55,739.89	55,739.89	
8241	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	0.00	31,797.88	31,797.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	0.00	1,550.00		
		4.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	1,550.00	0.00		
		16.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00		
		19.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	0.00	1,720.08		
		2.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	0.00	8,700.00		
		2.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	19,457.79	0.00		
		5.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	19,457.79		
		30.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	370.01	0.00		
		33.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	370.01		
		TOTAL :								31,797.88	31,797.88	
8241	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00		
		5.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00		
		TOTAL :								12,180.00	12,180.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	119,271.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00		
		5.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	0.00	38,591.78		
		2.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00		
		5.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	0.00	73,703.60		
		2.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00		
		5.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	0.00	6,976.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras			0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
TOTAL :									119,271.88	119,271.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras			8,120.00
		5.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras			0.00
TOTAL :									8,120.00	8,120.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,913.00	5,913.00	0.00
TOTAL :									8,120.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		33.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00
		34.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,913.00
		3.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00
		4.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,000.00
TOTAL :									4,000.00	4,000.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
TOTAL :									5,913.00	5,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		44.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			1,044.00
		47.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00
TOTAL :									1,044.00	1,044.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
TOTAL :									24,360.00	24,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00
		4.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			8,120.00
		3.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00
		4.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			8,120.00
		3.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00
		4.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			8,120.00
TOTAL :									8,120.00	8,120.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
TOTAL :									24,360.00	24,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre			1,405.00
		5.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00
		51.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			775.00
		54.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00
TOTAL :									775.00	775.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	620.00	620.00	0.00
TOTAL :									2,180.00	2,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		37.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			620.00
		40.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								620.00	620.00			
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	3,816.40	3,816.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje			696.00	0.00
		54.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	696.00
		3.0	30/06/2021	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv			0.00	3,120.40
		4.0	30/06/2021	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv			3,120.40	0.00
TOTAL :								3,816.40	3,816.40			
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	51,102.20	51,102.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,345.00
		4.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			3,345.00	0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	47,757.20
		4.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			47,757.20	0.00
TOTAL :								51,102.20	51,102.20			
8241	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias			0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositor			29,232.00	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositor			0.00	29,232.00
TOTAL :								29,232.00	29,232.00			
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			0.00	479.00	479.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación			0.00	479.00
		4.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación			479.00	0.00
TOTAL :								479.00	479.00			
8241	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	94,994.93	94,994.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		97.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			16,505.63	0.00
		100.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	16,505.63
		104.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			15,830.63	0.00
		107.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,830.63
		107.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			15,830.63	0.00
		110.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,830.63
		100.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			15,830.63	0.00
		103.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,830.63
		107.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			15,830.63	0.00
		110.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			0.00	15,830.63
		107.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			15,166.78	0.00
		110.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador			0.00	15,166.78
TOTAL :								94,994.93	94,994.93			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	70,472.93	70,472.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00	
		107.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,244.96	
		111.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00	
		114.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	
		114.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00	
		117.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	
		107.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00	
		110.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	
		114.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,744.11	0.00	
		117.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,744.11	
		114.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,251.53	0.00	
		117.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,251.53	
		T O T A L :							70,472.93	70,472.93	
8241	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,396.93	12,396.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00	
		114.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,190.69	
		118.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		121.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		121.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		124.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		114.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00	
		117.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	
		121.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,065.81	0.00	
		124.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,065.81	
		121.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00	
		124.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00	
		T O T A L :							12,396.93	12,396.93	
8241	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	7,071.63	7,071.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00	
		121.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,237.51	
		125.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		128.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	
		128.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		131.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	
		121.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00	
		124.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	
		128.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,178.44	0.00	
		131.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,178.44	
		128.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00	
		131.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,071.63	7,071.63	
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,979.50	75,979.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
79.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00	
82.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95	
79.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,355.05	0.00	
82.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,355.05	
72.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,355.05	0.00	
75.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	6,355.05	
79.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00	
82.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05	
93.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00	
96.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05	
79.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00	
82.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05	
79.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00	
82.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05	
TOTAL :							75,979.50	75,979.50	
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
86.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00	
86.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00	
89.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	2,000.00	
79.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,000.00	0.00	
82.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		89.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		100.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		103.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		86.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		89.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		86.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		89.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								24,000.00	24,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,600.12	3,600.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		811.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		814.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		818.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		821.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		821.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		824.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		814.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		817.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		821.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		600.02	0.00	
		824.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	600.02	
		821.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		600.02	0.00	
		824.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	600.02	
		TOTAL :								3,600.12	3,600.12	
8241	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,671.32	2,671.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		821.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		825.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		828.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		828.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		831.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		821.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		824.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		828.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		445.22	0.00	
		831.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	445.22	
		828.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		445.22	0.00	
		831.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	445.22	
		TOTAL :								2,671.32	2,671.32	
8241	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	666.00	666.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		828.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		832.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		835.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		835.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		838.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		828.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		831.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		835.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	111.00	0.00		
		838.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	111.00		
		835.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	111.00	0.00		
		838.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	111.00		
TOTAL :										666.00	666.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	315.00	315.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		835.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		839.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		842.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		842.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		845.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		835.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		838.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		842.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00	
		845.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50	
		842.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00	
		845.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50	
TOTAL :										315.00	315.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	27,124.92	27,124.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		86.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,260.41	0.00	
		89.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		107.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :										27,124.92	27,124.92	
8241	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	217,833.00	217,833.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	19,923.75	0.00
103.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	19,923.75
100.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
103.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
114.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	18,595.50	0.00
117.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	18,595.50
100.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
103.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
100.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
103.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75

TOTAL : **217,833.00** **217,833.00**

8241	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base	0.00	26,692.11	26,692.11	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00
110.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	1,995.60
107.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00
110.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	2,155.05
107.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00
110.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	2,155.05
107.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00
110.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	2,155.05
107.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00
110.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05
107.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00
110.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,801.51
107.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	2,111.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	2,111.90
		100.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	2,262.75	0.00
		103.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	2,262.75
		107.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		110.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		121.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		124.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
		107.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,111.90	0.00
		110.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,111.90
		107.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00
		110.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75
TOTAL :								26,692.11	26,692.11	
8241	B00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	28,181.28	28,181.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		128.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		132.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		135.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		135.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		138.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		128.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
		131.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
		135.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	4,696.88	0.00
		138.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	4,696.88
		135.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	4,696.88	0.00
		138.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	4,696.88
TOTAL :								28,181.28	28,181.28	
8241	B00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	20,910.60	20,910.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		135.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		139.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		142.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		142.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		145.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		135.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
		138.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
		142.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	3,485.10	0.00
		145.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	3,485.10
		142.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	3,485.10	0.00
		145.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	3,485.10
TOTAL :								20,910.60	20,910.60	
8241	B00155000	010305010105150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,213.64	5,213.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		142.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		146.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		149.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		149.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		152.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		142.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		145.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		149.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		868.94	0.00	
		152.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	868.94	
		149.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		868.94	0.00	
		152.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	868.94	
TOTAL :										5,213.64	5,213.64	
8241	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,465.94	2,465.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		149.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		153.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		156.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		156.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		159.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		149.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		152.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		156.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		410.99	0.00	
		159.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	410.99	
		156.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		410.99	0.00	
		159.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	410.99	
TOTAL :										2,465.94	2,465.94	
8241	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	63,987.10	63,987.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,662.15	0.00	
		117.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,662.15	
		107.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,251.89	0.00	
		110.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,251.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		114.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		128.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,446.03	0.00	
		131.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,446.03	
		114.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,662.15	0.00	
		117.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,662.15	
		114.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL :									63,987.10	63,987.10		
8241	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	619.20	619.20	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	619.20		
		9.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	619.20	0.00		
TOTAL :								619.20	619.20			
8241	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	103,057.08	103,057.08	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59		
		121.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59		
		121.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59		
		121.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59		
		121.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		714.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		717.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		121.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59		
		114.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	7,577.72	0.00		
		117.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	7,577.72		
		121.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	4,546.64	0.00		
		124.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	4,546.64		
		121.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		124.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :								103,057.08	103,057.08			
8241	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	18,967.74	18,967.74	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		131.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		128.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		131.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		128.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
		128.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
		131.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
		128.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		131.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		721.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		724.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
		135.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		138.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
		121.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	1,394.69	0.00
		124.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	1,394.69
		128.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	836.81	0.00
		131.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	836.81
		128.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		131.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :								18,967.74	18,967.74	
8241	C01112000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		156.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		160.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		163.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		163.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		166.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		156.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		159.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		163.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		166.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
		163.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
		166.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64
TOTAL :								19,653.84	19,653.84	
8241	C01112000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		163.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		167.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		170.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		170.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		173.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		163.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		166.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		170.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		173.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		170.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		173.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,583.24	14,583.24		
8241	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		167.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		170.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		174.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		177.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		177.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		180.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		170.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		173.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		177.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		180.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		177.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		180.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
TOTAL :							3,636.00	3,636.00		
8241	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		177.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		181.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		184.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		184.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		187.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		177.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		180.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		184.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		187.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		184.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		187.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
TOTAL :							1,719.84	1,719.84		
8241	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	11,775.64	11,775.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		138.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
		135.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		138.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
		135.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		138.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
		135.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		138.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
		135.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		138.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		728.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		731.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		128.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		131.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09		
		128.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	681.65	0.00		
		131.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	681.65		
		135.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	45.27	0.00		
		138.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	45.27		
		135.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		138.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :								11,775.64	11,775.64			
8241	C02112000	010309020101150101		1111	Diets				0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	19/01/2021	01	E	31	31	Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	29/01/2021	01	E	78	78	Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	15/02/2021	02	E	40	40	Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	26/02/2021	02	E	70	70	Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	12/03/2021	03	E	44	44	Diets	0.00	11,366.59		
		121.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00		
		124.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets	0.00	11,366.59		
		135.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets	11,366.59	0.00		
		138.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets	0.00	11,366.59		
		728.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		731.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		135.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		138.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		142.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		145.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
TOTAL :								136,399.08	136,399.08			
8241	C02112000	010309020101150101		1341	Compensación				0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		152.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		149.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		152.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		149.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		152.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		149.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		142.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		145.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03	
		122.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		125.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		142.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		145.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8241	C02112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		184.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		188.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		191.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		191.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		194.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		184.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		187.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		191.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		194.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		191.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		194.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8241	C02112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		191.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		195.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		198.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		198.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		201.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		191.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		194.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		198.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		201.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		198.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,430.54		
TOTAL :									14,583.24	14,583.24		
8241	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		198.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		202.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		205.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		205.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		208.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		198.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		201.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		205.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	606.00	0.00		
		208.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	606.00		
		205.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	606.00	0.00		
		208.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	606.00		
TOTAL :									3,636.00	3,636.00		
8241	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		205.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		209.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		212.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		212.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		215.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		205.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		208.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		212.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	286.64	0.00		
		215.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	286.64		
		212.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	286.64	0.00		
		215.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	286.64		
TOTAL :									1,719.84	1,719.84		
8241	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09		
		156.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		159.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		129.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		132.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										16,573.08	16,573.08	
8241	C03112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
142.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
145.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
156.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
159.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
136.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
139.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
156.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
159.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
163.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
166.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
163.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
166.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08

8241	C03112000	010309020101150101		1341		Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
170.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
173.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		170.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		149.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		152.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
		177.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03
		163.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00
		166.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03
		143.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		146.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		163.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		166.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		170.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		173.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		170.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		173.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
TOTAL :								25,104.36	25,104.36		
8241	C03112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		212.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		216.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		219.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		219.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		222.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		212.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		215.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		219.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		222.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		219.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		222.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
TOTAL :								19,653.84	19,653.84		
8241	C03112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		219.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		223.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		226.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		226.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		229.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		226.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		229.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		226.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		229.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	
8241	C03112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		226.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		230.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		233.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		233.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		236.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		226.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		229.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		233.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		236.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		233.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		236.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
TOTAL :										3,636.00	3,636.00	
8241	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		233.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		240.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		243.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		233.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		236.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		240.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		243.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		240.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		243.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
TOTAL :										1,719.84	1,719.84	
8241	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		180.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		153.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :								16,573.08	16,573.08			
8241	C04112000	010309020101150101		1111	Dietas		0.00	136,399.08	136,399.08	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
184.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
184.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
184.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
184.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
163.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
166.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
184.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
187.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
177.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
180.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
157.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
160.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
177.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
180.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
184.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
187.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
184.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
187.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	
		191.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	
		191.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		191.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	
		191.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		170.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		173.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		198.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		201.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		184.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00	
		187.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		167.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		184.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		187.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		191.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		194.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		191.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		194.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		T O T A L :							25,104.36	25,104.36	
8241	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		240.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		244.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		247.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		247.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		250.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		240.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		243.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		247.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		250.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		247.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		250.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		T O T A L :							19,653.84	19,653.84	
8241	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		247.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		251.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		254.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		254.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		257.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		247.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		250.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		254.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00
		257.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54
		254.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00
		257.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54
TOTAL :										14,583.24	14,583.24
8241	C04112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		254.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		258.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		261.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		261.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		264.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		254.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		257.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		261.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		264.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		268.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		271.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
TOTAL :									3,636.00	3,636.00	
8241	C04112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		261.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		265.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		268.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		268.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		271.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		261.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		264.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		268.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		271.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		261.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		264.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
TOTAL :									1,719.84	1,719.84	
8241	C04112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	16,573.08	16,573.08	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
198.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
177.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
180.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
191.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
194.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
191.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
194.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
171.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
174.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
191.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
194.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
198.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
201.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :								16,573.08	16,573.08	
8241	C05112000	010309020101150101	1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
205.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
205.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
205.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
205.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
205.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
184.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
187.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
205.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
208.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
198.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
201.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
178.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
181.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		201.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8241	C05112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
191.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
194.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
219.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
222.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
205.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
208.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
185.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
188.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
205.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
208.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
212.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
215.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
212.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
215.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							25,104.36	25,104.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
268.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
272.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
275.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
275.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
278.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
268.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
271.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
275.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00
278.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		278.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
TOTAL :									19,653.84	19,653.84	
8241	C05112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		275.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		279.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		282.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		282.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		285.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		275.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		278.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		282.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		285.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		282.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		285.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
TOTAL :									14,583.24	14,583.24	
8241	C05112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		282.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		286.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		289.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		289.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		292.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		282.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		285.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		289.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		292.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		289.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		292.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
TOTAL :									3,636.00	3,636.00	
8241	C05112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		289.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		293.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		296.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		296.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		299.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		289.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		292.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		296.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		299.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		296.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		299.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
TOTAL :									1,719.84	1,719.84		
8241	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
198.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
201.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
212.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
215.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
212.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
215.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09
192.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
195.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
212.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
215.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
219.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
222.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
219.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
222.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							16,573.08	16,573.08

8241	C06112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
229.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
226.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
229.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
226.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
229.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
226.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
229.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
226.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
229.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
205.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
208.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
226.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		219.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets		11,366.59	0.00	
		222.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets		0.00	11,366.59	
		199.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		202.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		219.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		222.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		226.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		229.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		226.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		229.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8241	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	25,104.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
236.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
233.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
236.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
233.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
236.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
233.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
236.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
233.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
236.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
226.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
229.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
206.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
209.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
226.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
229.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
233.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
236.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
233.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
236.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							25,104.36	25,104.36

8241	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
296.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
300.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
303.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
303.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		296.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		299.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		303.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		306.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		303.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		306.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
TOTAL :									19,653.84	19,653.84	
8241	C06112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		303.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		307.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		310.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		310.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		313.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		303.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		306.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		310.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		313.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		310.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		313.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
TOTAL :									14,583.24	14,583.24	
8241	C06112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		310.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		314.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		317.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		320.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		310.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		313.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		317.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		320.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		317.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		320.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
TOTAL :									3,636.00	3,636.00	
8241	C06112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		317.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		324.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		327.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		317.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		320.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		324.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		327.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		324.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		327.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	

TOTAL :

1,719.84

1,719.84

8241	C06112000	010309020101150101	1595	Despensa		0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
243.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
240.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
243.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
240.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
243.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
240.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
243.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
240.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
243.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
219.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
222.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
233.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
236.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
233.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
236.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09
213.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
216.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
233.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
236.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
240.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
243.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
240.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
243.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09

TOTAL :

16,573.08

16,573.08

8241	C07112000	010309020101150101	1111	Dietas		0.00	110,856.47	110,856.47	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
250.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
247.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
250.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
247.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
250.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
247.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
250.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		240.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		19,923.75	0.00	
		243.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	19,923.75	
		247.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										110,856.47	110,856.47	
8241	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	16,736.24	16,736.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		261.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		264.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		257.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :									16,736.24	16,736.24		
8241	C07112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		324.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		328.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		331.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		331.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		334.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		324.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		327.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		331.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		334.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		331.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		334.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
TOTAL :									19,653.84	19,653.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,869.88	14,869.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		331.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		335.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		338.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		338.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		341.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		331.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		345.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.64	0.00
		348.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286.64
		338.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		341.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		338.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00
		341.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54
		T O T A L :							14,869.88	14,869.88
8241	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		338.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		342.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		345.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		345.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		348.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		338.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		341.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		345.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		348.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		345.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00
		348.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00
		T O T A L :							3,636.00	3,636.00
8241	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.20	1,433.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		345.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		349.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		352.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		352.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		355.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		352.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		355.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64
		352.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00
		355.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,433.20	1,433.20		
8241	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	15,542.44	15,542.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,493.72	0.00
		250.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,493.72
		261.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							15,542.44	15,542.44		
8241	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
		254.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
		257.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
		262.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		265.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		240.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		243.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		247.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		250.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	30/06/2021	06	E	82	82		11,366.59	0.00		
		271.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	11,366.59		
		TOTAL :								136,399.08	136,399.08	
8241	C08112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		275.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		275.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		278.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		254.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		282.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		285.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		261.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		264.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		
		269.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		272.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		247.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		250.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		254.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		257.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		275.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		278.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		TOTAL :								25,104.36	25,104.36	
8241	C08112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		349.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		352.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		356.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		359.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		359.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		362.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		352.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		355.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		359.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		362.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		359.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		362.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		TOTAL :								19,653.84	19,653.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		359.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		363.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		366.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		366.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		369.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		359.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		362.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		366.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		369.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		366.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		369.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								14,583.24	14,583.24	
8241	C08112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		366.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		370.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		373.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		373.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		376.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		366.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		369.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		373.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		376.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		373.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		376.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		TOTAL :								3,636.00	3,636.00	
8241	C08112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		373.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		380.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		383.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		373.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		380.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		383.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		380.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		383.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							1,719.84	1,719.84		
8241	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
		275.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		278.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
		268.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
		271.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09
		276.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		279.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
T O T A L :							16,573.08	16,573.08		
8241	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
		289.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
		289.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
		289.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
		289.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		268.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		271.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
		289.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		292.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
		275.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
		278.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		286.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		261.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		264.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	

TOTAL :

136,399.08

136,399.08

8241	C09112000	010309020101150101	1341	Compensación				0.00	25,105.36	25,105.36	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
275.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,093.03	0.00
278.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,093.03
303.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
306.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
282.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
285.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
290.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
293.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
268.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
271.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
275.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
278.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
296.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
299.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03

TOTAL :

25,105.36

25,105.36

8241	C09112000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
380.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
384.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
387.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
387.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
390.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
380.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
383.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		390.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		387.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		390.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		TOTAL:								19,653.84	19,653.84	
8241	C09112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		387.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		394.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		397.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		387.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		390.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		394.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		397.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		394.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		397.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		TOTAL:								14,583.24	14,583.24	
8241	C09112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		394.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		398.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		401.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		401.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		404.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		394.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		397.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		401.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		404.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		401.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		404.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		TOTAL:								3,636.00	3,636.00	
8241	C09112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		401.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		405.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		408.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		408.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		411.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		401.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		408.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		411.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		408.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		411.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
TOTAL :									1,719.84	1,719.84		
8241	C09112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		296.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		289.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		292.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		297.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		300.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									16,573.08	16,573.08		
8241	C10112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	31/03/2021	03	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets		0.00	11,366.59	
		296.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets		11,366.59	0.00	
		299.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets		0.00	11,366.59	
		304.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		307.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		282.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		285.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		289.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		292.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	

8241	C10112000	010309020101150101	1341	Compensación								
								0.00	25,104.36	25,104.36		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
317.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
317.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
317.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03
317.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03
303.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
306.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03
311.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
314.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
289.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
292.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
296.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
299.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
317.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
320.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							25,104.36	25,104.36

8241	C10112000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud								
								0.00	19,653.84	19,653.84		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
408.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
412.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		415.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		415.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		418.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		408.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		415.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		418.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		415.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		418.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
T O T A L :										19,653.84	19,653.84	
8241	C10112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		415.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		422.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		425.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		415.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		418.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		422.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		425.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		422.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		425.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
T O T A L :										14,583.24	14,583.24	
8241	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		422.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		426.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		429.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		429.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		432.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		422.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		429.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		432.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		429.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		432.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
T O T A L :										3,636.00	3,636.00	
8241	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		429.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		436.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		436.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		439.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		429.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		436.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		439.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		436.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		439.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
TOTAL :										1,719.84	1,719.84	
8241	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		317.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		320.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		310.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		313.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		318.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		321.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		296.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		303.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		324.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										16,573.08	16,573.08	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	282,181.13	282,181.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		334.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		331.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		334.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		331.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		334.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	22,844.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,844.85	0.00
		334.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,844.85
		331.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00
		334.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85
		310.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00
		313.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89
		331.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	25,919.49	0.00
		334.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	25,919.49
		317.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	23,554.50	0.00
		320.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	23,554.50
		325.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,554.50	0.00
		328.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,554.50
		303.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,554.50	0.00
		306.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,554.50
		310.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,554.50	0.00
		313.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,554.50
		331.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,554.50	0.00
		334.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,554.50
TOTAL :								282,181.13	282,181.13	
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		310.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	800.00	0.00
		313.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	800.00
TOTAL :								800.00	800.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,184.82	22,184.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		440.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		443.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
		447.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		450.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
		450.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		453.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
		443.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
		446.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
		450.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	3,697.47	0.00
		453.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	3,697.47
		450.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	3,697.47	0.00
		453.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	3,697.47
TOTAL :								22,184.82	22,184.82	
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,531.40	5,531.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
		450.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
		454.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
		457.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
		460.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
		450.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
		453.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
		457.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	921.90	0.00	
		460.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	921.90	
		457.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	921.90	0.00	
		460.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	921.90	
		TOTAL :							5,531.40	5,531.40	
8241	D00109000	010801010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,616.24	2,616.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		457.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	
		461.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		464.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	
		464.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		467.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	
		457.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		460.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	
		464.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	436.04	0.00	
		467.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	436.04	
		464.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	436.04	0.00	
		467.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	436.04	
		TOTAL :							2,616.24	2,616.24	
8241	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,068.45	2,068.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		12.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		8.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		9.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	565.45	
		4.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	565.45	0.00	
		TOTAL :							2,068.45	2,068.45	
8241	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		7,000.00	0.00	
		5.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,000.00	
		2.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		5,600.00	0.00	
		5.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	5,600.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		5,600.00	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	5,600.00	
TOTAL:										25,900.00	25,900.00	
8241	D00109000	010801010302260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,898.72	29,898.72	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		433.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		436.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		440.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		443.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		443.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		446.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		436.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		439.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		443.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,983.12	0.00		
		446.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,983.12		
		443.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,983.12	0.00		
		446.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,983.12		
TOTAL:										29,898.72	29,898.72	
8241	D00111000	010309020101110101		1131			Sueldo base	0.00	346,614.19	346,614.19	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		338.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		341.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		338.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		341.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		338.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		341.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		338.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		341.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		338.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		341.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		317.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00		
		320.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	34,033.09		
		338.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	29,987.10	0.00		
		341.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	29,987.10		
		324.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	29,987.10	0.00		
		327.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	29,987.10		
		332.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		335.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		317.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,262.10	0.00		
		320.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,262.10		
		317.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	21,482.10	0.00		
		320.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	21,482.10		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		29,987.10	0.00	
		341.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	29,987.10	
		T O T A L :								346,614.19	346,614.19	
8241	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		700.00	0.00	
		341.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	700.00	
		T O T A L :								700.00	700.00	
8241	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	205.00	
		345.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	205.00	
		345.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	205.00	
		345.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	205.00	
		345.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	205.00	
		324.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		327.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00	
		345.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		348.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	205.00	
		331.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		205.00	0.00	
		334.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	205.00	
		339.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00	
		342.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00	
		324.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00	
		327.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00	
		324.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00	
		327.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00	
		345.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		205.00	0.00	
		348.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	205.00	
		T O T A L :								2,460.00	2,460.00	
8241	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	66,134.95	66,134.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,709.07	
		352.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,709.07	
		352.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		352.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,709.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	26/02/2021	02	E	70		0.00	5,709.07	
		352.0	12/03/2021	03	E	44		5,709.07	0.00	
		355.0	12/03/2021	03	E	44		0.00	5,709.07	
		331.0	31/03/2021	03	E	82		5,709.07	0.00	
		334.0	31/03/2021	03	E	82		0.00	5,709.07	
		352.0	15/04/2021	04	E	32		5,709.07	0.00	
		355.0	15/04/2021	04	E	32		0.00	5,709.07	
		338.0	30/04/2021	04	E	63		5,709.07	0.00	
		341.0	30/04/2021	04	E	63		0.00	5,709.07	
		346.0	14/05/2021	05	E	30		5,709.07	0.00	
		349.0	14/05/2021	05	E	30		0.00	5,709.07	
		331.0	31/05/2021	05	E	68		4,861.25	0.00	
		334.0	31/05/2021	05	E	68		0.00	4,861.25	
		331.0	15/06/2021	06	E	35		4,183.00	0.00	
		334.0	15/06/2021	06	E	35		0.00	4,183.00	
		352.0	30/06/2021	06	E	82		5,709.07	0.00	
		355.0	30/06/2021	06	E	82		0.00	5,709.07	
					TOTAL :			66,134.95	66,134.95	
8241	D00111000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,827.84	3,827.84	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					8.0 31/01/2021 01 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	692.65		
					9.0 31/01/2021 01 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		692.65	0.00		
					8.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	707.00		
					9.0 31/03/2021 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		707.00	0.00		
					8.0 31/03/2021 03 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25		
					9.0 31/03/2021 03 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00		
					8.0 31/03/2021 03 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00		
					9.0 31/03/2021 03 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00		
					13.0 30/04/2021 04 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00		
					14.0 30/04/2021 04 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00		
					8.0 30/04/2021 04 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.70		
					9.0 30/04/2021 04 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		614.70	0.00		
					8.0 30/06/2021 06 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	495.24		
					9.0 30/06/2021 06 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		495.24	0.00		
					TOTAL :			3,827.84	3,827.84	
8241	D00111000	010309020101110101		3391	Servicios profesionales		0.00	119,999.96	119,999.96	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					3.0 28/02/2021 02 D 13 13 Servicios profesionales		0.00	24,000.00		
					4.0 28/02/2021 02 D 13 13 Servicios profesionales		24,000.00	0.00		
					3.0 28/02/2021 02 D 14 14 Servicios profesionales		0.00	23,999.99		
					4.0 28/02/2021 02 D 14 14 Servicios profesionales		23,999.99	0.00		
					3.0 31/03/2021 03 D 10 10 Servicios profesionales		0.00	23,999.99		
					4.0 31/03/2021 03 D 10 10 Servicios profesionales		23,999.99	0.00		
					3.0 30/04/2021 04 D 16 16 Servicios profesionales		0.00	47,999.98		
					4.0 30/04/2021 04 D 16 16 Servicios profesionales		47,999.98	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								119,999.96	119,999.96		
8241	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,461.00	1,461.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
	5.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
	23.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,156.00	0.00		
	26.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,156.00		
	2.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	176.00	0.00		
	5.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	176.00		
TOTAL :								1,461.00	1,461.00		
8241	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	634.02	634.02	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	23.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00		
	26.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00		
	30.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	343.02	0.00		
	33.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	343.02		
TOTAL :								634.02	634.02		
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	54,997.50	54,997.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	468.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
	471.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
	475.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
	478.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
	478.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
	481.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
	471.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
	474.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
	478.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	9,166.25	0.00		
	481.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	9,166.25		
	478.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	9,166.25	0.00		
	481.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	9,166.25		
TOTAL :								54,997.50	54,997.50		
8241	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	16,277.04	16,277.04	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	475.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
	478.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
	482.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
	485.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
	485.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
	488.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
	478.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
	481.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,712.84	0.00	
		488.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,712.84	
		485.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,712.84	0.00	
		488.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,712.84	
		TOTAL :							16,277.04	16,277.04		
8241	D00111000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,852.66	3,852.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		485.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		489.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		492.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		492.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		495.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		485.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		488.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		492.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00		
		495.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11		
		492.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00		
		495.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11		
		TOTAL :							3,852.66	3,852.66		
8241	D00111000	010309020101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	44,029.98	44,029.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		464.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		468.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		471.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		471.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		474.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		464.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		467.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		471.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,338.33	0.00		
		474.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,338.33		
		471.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,338.33	0.00		
		474.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,338.33		
		TOTAL :							44,029.98	44,029.98		
8241	E00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,876.73	1,876.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00		
		14.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00		
		14.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		8.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
		9.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
		3.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	412.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	412.80	0.00
		8.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	309.60
		9.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	309.60	0.00
		8.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	398.33
		9.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	398.33	0.00
TOTAL :								1,876.73	1,876.73	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	448,661.32	448,661.32	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00		
19.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,371.60		
359.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00		
362.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	22,878.75		
359.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00		
362.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,938.45		
16.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00		
19.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,678.35		
359.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00		
362.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	22,938.45		
16.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00		
19.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,023.35		
359.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00		
362.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	22,938.45		
16.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00		
19.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,023.35		
359.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00		
362.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45		
16.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00		
19.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,023.35		
338.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00		
341.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	27,514.00		
16.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00		
19.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,585.97		
359.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	26,851.05	0.00		
362.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	26,851.05		
16.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,617.05	0.00		
19.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,617.05		
345.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	26,851.05	0.00		
348.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	26,851.05		
16.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	11,617.05	0.00		
19.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	11,617.05		
353.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,851.05	0.00		
356.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,851.05		
16.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,617.05	0.00		
19.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,617.05		
345.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	26,851.05	0.00		
348.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	26,851.05		
16.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,617.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05	
		16.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00	
		19.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05	
		338.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		341.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
		16.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05	
		359.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00	
		362.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15	
TOTAL :										448,661.32	448,661.32	
8241	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	158,916.75	158,916.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,875.00	0.00			
12.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,875.00			
121.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,850.00	0.00			
124.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,850.00			
163.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
166.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00			
16.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,150.00	0.00			
19.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,150.00			
142.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00			
145.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00			
16.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,150.00	0.00			
19.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,150.00			
149.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00			
152.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00			
170.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00			
173.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00			
170.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00			
173.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00			
170.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,816.75	0.00			
173.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,816.75			
170.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,665.75	0.00			
173.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,665.75			
170.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,886.25	0.00			
173.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,886.25			
170.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		13,886.25	0.00			
173.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	13,886.25			
156.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		13,886.25	0.00			
159.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	13,886.25			
3.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,882.50			
4.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,882.50	0.00			
103.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,814.25			
104.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,814.25	0.00			
163.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,578.75	0.00			
166.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,578.75			
TOTAL :									158,916.75	158,916.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,000.00	0.00	
		369.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,000.00	
		30.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,000.00	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,000.00	
		T O T A L :									2,000.00	2,000.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	41,484.75	41,484.75	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	841.09	
		23.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		26.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		366.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	841.09	
		156.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		2,000.00	0.00	
		159.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	841.09	
		163.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		166.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		841.09	0.00	
		369.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,925.00	0.00	
		187.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,925.00	
		345.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		348.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
		184.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	2,000.00	
		366.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,841.09	0.00	
		369.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,841.09	
		184.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	2,000.00	
		352.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,841.09	0.00	
		355.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,841.09	
		184.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		187.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
		360.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,841.09	0.00	
		363.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,841.09	
		184.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		352.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,841.09	0.00	
		355.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,841.09	
		170.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		173.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		113.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	466.67	
		114.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		466.67	0.00	
		177.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		180.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		345.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		348.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
		366.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,841.09	0.00	
		369.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,841.09	
TOTAL :										41,484.75	41,484.75	

8241	E0012000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	23,741.13	23,741.13	0.00
------	----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,038.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,042.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,045.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,045.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,048.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,010.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,013.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,045.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	4,040.33	0.00
1,048.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	4,040.33
1,045.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	4,040.33	0.00
1,048.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	4,040.33

TOTAL :

23,741.13 23,741.13

8241	E0012000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,501.44	5,501.44	0.00
------	----------	--------------------	------	---	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,045.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,049.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,052.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,052.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,055.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,017.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,020.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,052.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	937.72	0.00
1,055.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	937.72
1,052.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	937.72	0.00
1,055.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	937.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								5,501.44	5,501.44		
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,799.69	2,799.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,049.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00
		1,052.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39
		1,056.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00
		1,059.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46
		1,059.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00
		1,062.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46
		1,024.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00
		1,027.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46
		1,059.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		476.46	0.00
		1,062.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	476.46
		1,059.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		476.46	0.00
		1,062.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	476.46
TOTAL :								2,799.69	2,799.69		
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	151,049.22	151,049.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		1,432.07	0.00
		26.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	1,432.07
		373.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,761.33	0.00
		376.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,761.33
		16.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		2,925.00	0.00
		19.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	2,925.00
		170.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,925.00	0.00
		173.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,925.00
		373.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,761.33	0.00
		376.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,761.33
		23.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		1,432.07	0.00
		26.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	1,432.07
		23.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,000.00	0.00
		26.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,000.00
		149.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,850.00	0.00
		152.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,850.00
		373.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,761.33	0.00
		376.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,761.33
		23.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00
		26.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00
		156.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,850.00	0.00
		159.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,850.00
		23.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,888.53
		373.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,761.33	0.00
		376.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,761.33
		23.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		4,850.00	0.00
		180.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00
		373.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00
		376.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33
		23.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53
		177.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00
		180.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00
		352.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00
		355.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33
		23.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53
		177.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00
		180.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00
		373.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,438.95	0.00
		376.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,438.95
		23.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	1,888.53
		177.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		4,783.33	0.00
		180.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	4,783.33
		359.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		5,438.95	0.00
		362.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,438.95
		23.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	1,888.53
		177.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		4,850.00	0.00
		180.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	4,850.00
		367.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,438.95	0.00
		370.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,438.95
		23.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		177.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,850.00	0.00
		180.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,850.00
		359.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,938.95	0.00
		362.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,938.95
		23.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		163.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,850.00	0.00
		166.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,850.00
		13.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,425.00
		14.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,425.00	0.00
		108.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,297.83
		109.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,297.83	0.00
		23.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		26.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		170.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00
		173.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50
		352.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		355.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
		23.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53	
		373.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		376.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		TOTAL :							151,049.22	151,049.22	
8241	E0012000	010502060101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	31,996.20	31,996.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,028.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00	
		1,031.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	
		1,035.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,038.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20	
		1,038.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,041.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20	
		1,003.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		1,006.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20	
		1,038.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,445.20	0.00	
		1,041.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,445.20	
		1,038.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,445.20	0.00	
		1,041.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,445.20	
		TOTAL :							31,996.20	31,996.20	
8241	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	71,429.79	71,429.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2021	04	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	35,722.01	
		4.0	30/04/2021	04	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	35,722.01	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,467.78	
		4.0	30/04/2021	04	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	30,467.78	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,240.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,240.00	0.00	
		TOTAL :							71,429.79	71,429.79	
8241	E00121000	010502060201110101		2112	Enseres de oficina			0.00	4,800.08	19,926.88	-15,126.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2021	04	D	13	13	Enseres de oficina	0.00	15,126.80	
		2.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	4,800.08	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d	0.00	4,800.08	
		TOTAL :							4,800.08	19,926.88	
8241	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	28,010.15	28,010.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,560.03	
		4.0	28/02/2021	02	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,560.03	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,450.12	
		4.0	31/03/2021	03	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	23,450.12	0.00	
		TOTAL :							28,010.15	28,010.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	32,584.40	32,584.40	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00	
					12.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	0.00	27,376.00	
					3.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	5,208.40	
					4.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	5,208.40	0.00	
					T O T A L :							32,584.40	32,584.40	
8241	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		0.00	20,880.03	20,880.03	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	20,880.03	0.00	
					5.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	0.00	20,880.03	
					T O T A L :							20,880.03	20,880.03	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	2,104,837.75	2,104,837.75	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	141,012.00	0.00	
					33.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	141,012.00	
					380.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	31,667.55	0.00	
					383.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	31,667.55	
					380.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	31,667.55	0.00	
					383.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	31,667.55	
					30.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	135,100.80	0.00	
					33.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	135,100.80	
					380.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	31,667.55	0.00	
					383.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	31,667.55	
					30.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	135,100.80	0.00	
					33.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	135,100.80	
					380.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	31,667.55	0.00	
					383.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	31,667.55	
					30.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	135,100.80	0.00	
					33.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	135,100.80	
					380.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00	
					383.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	31,667.55	
					30.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00	
					33.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	135,100.80	
					359.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00	
					362.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	35,344.74	
					30.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00	
					33.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	179,491.42	
					380.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	32,280.45	0.00	
					383.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	32,280.45	
					30.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	142,499.10	0.00	
					33.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	142,499.10	
					366.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	32,280.45	0.00	
					369.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	32,280.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		142,499.10	0.00	
		33.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	142,499.10	
		374.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		32,280.45	0.00	
		377.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	32,280.45	
		30.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		142,499.10	0.00	
		33.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	142,499.10	
		373.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		32,280.45	0.00	
		376.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	32,280.45	
		37.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		142,499.10	0.00	
		40.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	142,499.10	
		30.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		143,235.90	0.00	
		33.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	143,235.90	
		359.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		29,861.66	0.00	
		362.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	29,861.66	
		30.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		142,972.65	0.00	
		33.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	142,972.65	
		380.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		35,060.23	0.00	
		383.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	35,060.23	
TOTAL :										2,104,837.75	2,104,837.75	
8241	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80,114.50	80,114.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	19/01/2021	01	E	33	33		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
40.0	19/01/2021	01	E	33	33		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00		
37.0	29/01/2021	01	E	80	80		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00		
40.0	29/01/2021	01	E	80	80		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
2.0	05/02/2021	02	E	14	14		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
5.0	05/02/2021	02	E	14	14		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00		
37.0	15/02/2021	02	E	41	41		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
40.0	15/02/2021	02	E	41	41		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00		
23.0	26/02/2021	02	E	72	72		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
26.0	26/02/2021	02	E	72	72		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00		
23.0	12/03/2021	03	E	46	46		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
26.0	12/03/2021	03	E	46	46		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00		
23.0	31/03/2021	03	E	84	84		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00		
26.0	31/03/2021	03	E	84	84		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,644.50		
23.0	15/04/2021	04	E	34	34		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00		
26.0	15/04/2021	04	E	34	34		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,982.50		
23.0	30/04/2021	04	E	66	66		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,982.50	0.00		
26.0	30/04/2021	04	E	66	66		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,982.50		
23.0	14/05/2021	05	E	32	32		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,982.50	0.00		
26.0	14/05/2021	05	E	32	32		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,982.50		
23.0	31/05/2021	05	E	70	70		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,982.50	0.00		
26.0	31/05/2021	05	E	70	70		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,982.50		
18.0	30/06/2021	06	D	26	26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50		
19.0	30/06/2021	06	D	26	26		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00		
23.0	15/06/2021	06	E	34	34		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00		
26.0	15/06/2021	06	E	34	34		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	24/06/2021	06	E	48	48		3,675.00	0.00	
		5.0	24/06/2021	06	E	48	48		0.00	3,675.00	
		TOTAL :							80,114.50	80,114.50	
8241	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		387.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	300.00	0.00	
		390.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	300.00	
		58.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	8,900.00	0.00	
		61.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	8,900.00	
		TOTAL :							9,200.00	9,200.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	100.00	0.00	
		40.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	100.00	
		37.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00	
		40.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00	
		44.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00	
		47.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00	
		37.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00	
		40.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00	
		37.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00	
		40.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	100.00	
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	212,863.22	212,863.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		499.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		503.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		506.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		506.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		509.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	
		499.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,386.77	0.00	
		502.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,386.77	
		506.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,386.77	0.00	
		509.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,386.77	
		506.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	34,854.30	0.00	
		509.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	34,854.30	
		T O T A L :							212,863.22	212,863.22	
8241	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	63,726.02	63,726.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		506.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		510.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		513.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		513.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		516.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	
		506.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,579.74	0.00	
		509.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,579.74	
		513.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,627.81	0.00	
		516.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,627.81	
		513.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	10,497.74	0.00	
		516.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	10,497.74	
		T O T A L :							63,726.02	63,726.02	
8241	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	28,531.00	28,531.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		513.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67	
		517.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		520.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,420.67	
		520.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,486.74	0.00	
		523.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74	
		513.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,230.65	0.00	
		516.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,230.65	
		520.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,253.38	0.00	
		523.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,253.38	
		520.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,718.89	0.00	
		523.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,718.89	
		T O T A L :							28,531.00	28,531.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,406.58	1,406.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00	
		520.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94	
		524.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00	
		527.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		527.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00
		530.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94
		520.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00
		523.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94
		527.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238.94	0.00
		530.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238.94
		527.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	213.88	0.00
		530.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	213.88
TOTAL :								1,406.58	1,406.58	
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	119,274.26	119,274.26	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
44.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	2,175.38	0.00		
47.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	2,175.38		
387.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,862.36	0.00		
390.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	3,000.00	0.00		
47.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	3,000.00		
387.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,862.36	0.00		
390.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	2,175.38	0.00		
47.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	2,175.38		
9.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00		
12.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00		
387.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,862.36	0.00		
390.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	3,000.00	0.00		
47.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	3,000.00		
44.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	13,575.38	0.00		
47.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	13,575.38		
387.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,862.36	0.00		
390.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	2,175.38	0.00		
47.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	2,175.38		
30.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00		
33.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00		
387.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,862.36	0.00		
390.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,175.38	0.00		
47.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,175.38		
30.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	3,000.00	0.00		
33.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	3,000.00		
366.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,862.36	0.00		
369.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36		
44.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,175.38	0.00		
47.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,175.38		
30.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	3,000.00	0.00		
33.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	3,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		387.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,862.36	0.00
		390.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,862.36
		44.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,175.38	0.00
		47.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	2,175.38
		30.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00
		33.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	3,000.00
		373.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,862.36	0.00
		376.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,862.36
		44.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00
		47.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	2,175.38
		30.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00
		33.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00
		381.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00
		384.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,862.36
		44.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00
		47.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38
		30.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		33.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
		380.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00
		383.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,862.36
		51.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00
		54.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38
		30.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		33.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
		23.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		24.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		44.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00
		47.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38
		30.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		33.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		366.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,354.25	0.00
		369.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,354.25
		9.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		12.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
		44.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00
		47.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38
		387.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,791.85	0.00
		390.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,791.85
TOTAL :								119,274.26	119,274.26		
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	74,909.00	74,909.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización	8,209.00	0.00	
		5.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización	0.00	8,209.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización	0.00	66,700.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización	66,700.00	0.00	
TOTAL :								74,909.00	74,909.00		
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	326,181.91	326,181.91	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
28.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,310.00	
29.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00	
8.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,712.00	
9.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00	
8.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,186.50	
9.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00	
13.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,909.50	
14.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00	
16.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00	
19.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,645.50	
3.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,100.00	
4.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,210.00	
19.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
3.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,508.00	
4.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00	
8.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,076.50	
9.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00	
8.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,974.00	
9.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,914.00	
19.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
16.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	
19.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	599.70	
8.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,385.00	
9.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00	
13.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
14.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00	
18.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,569.00	
19.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00	
13.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,201.00	
14.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00	
8.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,689.00	
9.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00	
18.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,541.00	
19.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00	
16.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00	
19.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,175.00	
9.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
12.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
3.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00	
4.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
18.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,403.25	
19.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.25	0.00	
8.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,565.50	
9.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,565.50	0.00	
13.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,766.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/04/2021	04	D	7				
		3.0	30/04/2021	04	D	8		12,766.70	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	8		0.00	6,268.80	
		4.0	30/04/2021	04	D	8		6,268.80	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	D	15		0.00	22,210.64	
		14.0	30/04/2021	04	D	15		22,210.64	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	7		0.00	9,077.70	
		4.0	31/05/2021	05	D	7		9,077.70	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	8		0.00	11,718.01	
		4.0	31/05/2021	05	D	8		11,718.01	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	9		0.00	8,199.60	
		4.0	31/05/2021	05	D	9		8,199.60	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	10		0.00	1,732.20	
		9.0	31/05/2021	05	D	10		1,732.20	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	12		0.00	1,985.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	12		1,985.00	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	14		0.00	309.60	
		14.0	30/06/2021	06	D	14		309.60	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	15		0.00	412.80	
		14.0	30/06/2021	06	D	15		412.80	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	16		0.00	7,449.60	
		14.0	30/06/2021	06	D	16		7,449.60	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	17		0.00	10,819.81	
		14.0	30/06/2021	06	D	17		10,819.81	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	18		0.00	2,199.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	18		2,199.00	0.00	
TOTAL :								326,181.91	326,181.91	
8241	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,534.80	11,534.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00		
4.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
8.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	350.00		
9.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	0.00		
18.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,220.00		
19.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,220.00	0.00		
8.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	945.00		
9.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00		
3.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	400.00		
4.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	400.00	0.00		
3.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,594.80		
4.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,594.80	0.00		
8.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00		
9.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00		
8.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	950.00		
9.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	950.00	0.00		
8.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	840.00		
9.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	840.00	0.00		
TOTAL :								11,534.80	11,534.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	24,449.64	24,449.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,145.89
		4.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,145.89	0.00
		2.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,463.21	0.00
		5.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,463.21
		2.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,800.00	0.00
		5.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00
		2.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,255.16	0.00
		5.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,255.16
		9.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,785.38	0.00
		12.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,785.38
		TOTAL :							24,449.64	24,449.64	
8241	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	659.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00
		76.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42
		TOTAL :							659.42	659.42	
8241	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	292,611.66	292,611.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00
		492.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35
		496.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00
		499.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35
		499.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00
		502.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52
		492.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		54,289.30	0.00
		495.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	54,289.30
		499.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		54,289.30	0.00
		502.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	54,289.30
		499.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		48,180.84	0.00
		502.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	48,180.84
		TOTAL :							292,611.66	292,611.66	
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	1,416,735.71	1,416,735.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		89,646.75	0.00
		54.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	89,646.75
		394.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		23,002.80	0.00
		397.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	23,002.80
		394.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00
		397.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	23,002.80
		51.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00
		54.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	90,315.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		394.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		51.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		54.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	93,752.50	
		394.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		397.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	23,002.80	
		51.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		394.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		397.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30	
		51.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		54.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		373.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		376.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34	
		51.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
		394.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		17,962.50	0.00	
		397.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	17,962.50	
		51.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		54.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	98,850.45	
		380.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		17,962.50	0.00	
		383.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	17,962.50	
		51.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		54.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	98,850.45	
		388.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,962.50	0.00	
		391.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,962.50	
		51.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,850.45	0.00	
		54.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,850.45	
		394.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,962.50	0.00	
		397.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,962.50	
		65.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		98,850.45	0.00	
		68.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	98,850.45	
		51.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,806.39	0.00	
		54.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,806.39	
		373.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,700.81	0.00	
		376.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,700.81	
		51.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		99,198.52	0.00	
		54.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	99,198.52	
		394.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,962.50	0.00	
		397.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,962.50	
TOTAL :									1,416,735.71	1,416,735.71		
8241	F00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	387,748.06	387,748.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,591.16	0.00	
		19.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,591.16	
		107.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,299.49	0.00	
		110.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,299.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	29/01/2021	01	E	80	80					
		103.0	29/01/2021	01	E	80	80					
		107.0	15/02/2021	02	E	41	41					
		110.0	15/02/2021	02	E	41	41					
		93.0	26/02/2021	02	E	72	72					
		96.0	26/02/2021	02	E	72	72					
		93.0	12/03/2021	03	E	46	46					
		96.0	12/03/2021	03	E	46	46					
		93.0	31/03/2021	03	E	84	84					
		96.0	31/03/2021	03	E	84	84					
		93.0	15/04/2021	04	E	34	34					
		96.0	15/04/2021	04	E	34	34					
		93.0	30/04/2021	04	E	66	66					
		96.0	30/04/2021	04	E	66	66					
		93.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		96.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		93.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		96.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		33.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		34.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		58.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		59.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		79.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
		82.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y				
TOTAL :										387,748.06	387,748.06	
8241	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	400.00	0.00		
		411.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	400.00		
		86.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	6,300.00	0.00		
		89.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	6,300.00		
TOTAL :										6,700.00	6,700.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	34,845.37	34,845.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00		
		61.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	392.35		
		30.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00		
		33.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	1,476.62		
		401.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00		
		404.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	250.00		
		401.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00		
		404.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	250.00		
		58.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00		
		61.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	392.35		
		114.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00		
		117.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,476.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		401.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		250.00	0.00
		404.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	250.00
		121.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00	
		124.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,521.57	
		58.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	392.35	
		401.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00	
		404.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	250.00	
		58.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35	
		107.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00	
		110.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,521.57	
		58.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	392.35	
		107.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00	
		110.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	2,521.57	
		58.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	392.35	
		107.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00	
		110.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,521.57	
		58.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	392.35	
		107.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,489.80	0.00	
		110.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	2,489.80	
		58.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00	
		61.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	392.35	
		107.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,521.57	0.00	
		110.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	2,521.57	
		58.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35	0.00	
		61.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	392.35	
		107.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00	
		110.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57	
		72.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35	0.00	
		75.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	392.35	
		107.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00	
		110.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57	
		68.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57	
		69.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00	
		58.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35	0.00	
		61.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	392.35	
		93.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57	0.00	
		96.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,521.57	
		58.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35	0.00	
		61.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	392.35	
T O T A L :								34,845.37	34,845.37		

8241	F00125000	020101010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,418.81	141,418.81	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		531.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		534.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		538.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		541.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		541.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		544.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		534.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		537.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		541.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		24,453.74	0.00	
		544.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	24,453.74	
		541.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		19,921.27	0.00	
		544.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	19,921.27	
TOTAL :										141,418.81	141,418.81	
8241	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	40,155.75	40,155.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		538.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
		541.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,880.97		
		545.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
		548.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,880.97		
		548.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
		551.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,880.97		
		541.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
		544.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,880.97		
		548.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,880.97	0.00		
		551.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,880.97		
		548.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,750.90	0.00		
		551.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,750.90		
TOTAL :									40,155.75	40,155.75		
8241	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	18,261.23	18,261.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00		
		548.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62		
		552.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00		
		555.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62		
		555.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00		
		558.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62		
		548.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00		
		551.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62		
		555.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,132.62	0.00		
		558.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,132.62		
		555.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,598.13	0.00		
		558.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,598.13		
TOTAL :									18,261.23	18,261.23		
8241	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			0.00	196,227.93	196,227.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		8,003.23	0.00
		68.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	8,003.23
		23.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		4,579.56	0.00
		26.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		0.00	4,579.56
		408.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,012.55	0.00
		411.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,012.55
		408.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,012.55	0.00
		411.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		8,003.23	0.00
		68.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	8,003.23
		107.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		3,579.56	0.00
		110.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	3,579.56
		408.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,012.55	0.00
		411.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,012.55
		114.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		4,459.56	0.00
		117.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	4,459.56
		65.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		14,540.26	0.00
		68.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	14,540.26
		408.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,012.55	0.00
		411.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		9,489.37	0.00
		68.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	9,489.37
		100.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		5,179.56	0.00
		103.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	5,179.56
		401.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,012.55	0.00
		404.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		9,489.37	0.00
		68.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	9,489.37
		100.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,579.56	0.00
		103.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	3,579.56
		380.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00
		383.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00
		68.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	9,489.37
		100.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00
		103.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,579.56
		401.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00
		404.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		9,489.37	0.00
		68.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	9,489.37
		100.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,579.56	0.00
		103.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	3,579.56
		387.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,012.55	0.00
		390.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,012.55
		65.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		9,489.37	0.00
		68.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	9,489.37
		100.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		4,079.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	4,079.56	
		395.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55		0.00	
		398.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,012.55	
		65.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,489.37		0.00	
		68.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		9,489.37	
		100.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56		0.00	
		103.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,579.56	
		401.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55		0.00	
		404.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,012.55	
		79.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,489.37		0.00	
		82.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		9,489.37	
		100.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56		0.00	
		103.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,579.56	
		63.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,979.56	
		64.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56		0.00	
		65.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,960.51		0.00	
		68.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		8,960.51	
		86.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,579.56		0.00	
		89.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,579.56	
		380.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,938.38		0.00	
		383.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,938.38	
		65.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96		0.00	
		68.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		7,883.96	
		401.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55		0.00	
		404.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,012.55	
TOTAL :										196,227.93	196,227.93	
8241	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305,737.40	318,364.55	-12,627.15	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00
9.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
3.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,188.25
4.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,188.25	0.00
13.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,584.30
14.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,584.30	0.00
13.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,897.70
14.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,897.70	0.00
18.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,273.40
19.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,273.40	0.00
23.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,352.75	0.00
26.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,352.75
13.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,394.00
14.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,394.00	0.00
13.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,281.00
14.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00	0.00
23.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,271.00
24.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00	0.00
23.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,965.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,965.60	
		18.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,887.50	
		19.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,887.50	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,854.05	
		14.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.05	0.00	
		23.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,224.00	
		24.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,224.00	0.00	
		23.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,864.00	
		23.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,517.40	
		24.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,517.40	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,773.70	
		14.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,773.70	0.00	
		18.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,518.47	
		19.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,518.47	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,753.80	
		9.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,753.80	0.00	
		23.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,419.60	
		24.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.60	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	12,627.15	
		8.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	12,946.60	
		9.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		12,946.60	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	9,209.55	
		9.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		9,209.55	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	18,774.64	
		14.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		18,774.64	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	9,693.00	
		19.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		9,693.00	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	14,216.40	
		19.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		14,216.40	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	15,123.00	
		19.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		15,123.00	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	14,148.90	
		19.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		14,148.90	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	9,354.79	
		14.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		9,354.79	0.00	
TOTAL :										305,737.40	318,364.55	
8241	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	57,768.00	57,768.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	57,768.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		57,768.00	0.00	
TOTAL :										57,768.00	57,768.00	
8241	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,271.99	8,271.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/05/2021	05	C	9	9					
		89.0	31/05/2021	05	C	9	9					
		3.0	31/05/2021	05	D	3	3					
		4.0	31/05/2021	05	D	3	3					
		23.0	08/06/2021	06	C	4	641					
		26.0	08/06/2021	06	C	4	641					
		8.0	30/06/2021	06	D	13	13					
		9.0	30/06/2021	06	D	13	13					
		TOTAL :								8,271.99	8,271.99	
8241	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres		0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens			10,022.40	0.00
		5.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens			0.00	10,022.40
		TOTAL :								10,022.40	10,022.40	
8241	F00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,033.75	25,033.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		18.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,760.00
		19.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,760.00	0.00
		3.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	390.00
		4.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			390.00	0.00
		13.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	270.00
		14.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			270.00	0.00
		2.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			2,395.59	0.00
		5.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,395.59
		2.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,104.16	0.00
		5.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	12,104.16
		28.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	780.00
		29.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			780.00	0.00
		3.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			0.00	550.00
		4.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			550.00	0.00
		16.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			520.00	0.00
		19.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			0.00	520.00
		2.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			6,264.00	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			0.00	6,264.00
		TOTAL :								25,033.75	25,033.75	
8241	F00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	10,224.00	10,224.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		58.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			3,960.00	0.00
		61.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	3,960.00
		2.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			6,264.00	0.00
		5.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci			0.00	6,264.00
		TOTAL :								10,224.00	10,224.00	
8241	F00125000	020101010102260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	223,395.42	223,395.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		527.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		531.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		534.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		534.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		537.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		527.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		530.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		534.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	38,423.86	0.00		
		537.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	38,423.86		
		534.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	32,315.40	0.00		
		537.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	32,315.40		
		T O T A L :							223,395.42	223,395.42		
8241	F00127000	020204010201150101		1131		Sueldo base			0.00	191,234.89	191,234.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		75.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		415.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		418.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		415.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		418.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		72.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		75.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		415.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		418.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		72.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		75.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		415.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		418.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		72.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		75.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		408.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		411.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		72.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		75.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		387.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00		
		390.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24		
		72.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00		
		75.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45		
		408.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	3,384.90	0.00		
		411.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	3,384.90		
		72.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,843.55	0.00		
		75.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,843.55		
		394.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	3,384.90	0.00		
		397.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	3,384.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		75.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	11,843.55	
		402.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,384.90	0.00	
		405.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,384.90	
		72.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,843.55	0.00	
		75.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,843.55	
		415.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,384.90	0.00	
		418.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,384.90	
		93.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,843.55	0.00	
		96.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,843.55	
		72.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,231.30	0.00	
		75.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,231.30	
		387.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,384.90	0.00	
		390.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,384.90	
		72.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,415.05	0.00	
		75.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,415.05	
		408.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,243.65	0.00	
		411.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,243.65	
							TOTAL :			191,234.89	191,234.89	
8241	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	500.00	500.00		0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							429.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		100.00	0.00		
							432.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	100.00		
							114.0 31/05/2021 05 E 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		400.00	0.00		
							117.0 31/05/2021 05 E 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	400.00		
							TOTAL :		500.00	500.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							79.0 15/01/2021 01 E 24 24 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 15/01/2021 01 E 24 24 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 29/01/2021 01 E 79 79 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 29/01/2021 01 E 79 79 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 12/02/2021 02 E 44 44 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 12/02/2021 02 E 44 44 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 26/02/2021 02 E 71 71 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 26/02/2021 02 E 71 71 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 12/03/2021 03 E 45 45 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 12/03/2021 03 E 45 45 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 31/03/2021 03 E 83 83 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 31/03/2021 03 E 83 83 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 15/04/2021 04 E 33 33 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 15/04/2021 04 E 33 33 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 30/04/2021 04 E 65 65 Gratificación		200.00	0.00		
							82.0 30/04/2021 04 E 65 65 Gratificación		0.00	200.00		
							79.0 14/05/2021 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00		
							82.0 14/05/2021 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		103.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		79.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		82.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		79.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		82.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		TOTAL :								2,400.00	2,400.00	
8241	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,552.36	6,552.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		562.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		566.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		569.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		569.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		572.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		562.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		565.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		569.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		572.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		569.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		572.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		TOTAL :								6,552.36	6,552.36	
8241	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,633.68	1,633.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		569.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		573.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		576.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		576.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		579.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		569.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		572.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		576.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00	
		579.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28	
		576.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00	
		579.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28	
		TOTAL :								1,633.68	1,633.68	
8241	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	772.74	772.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		576.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		580.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		583.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		583.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		576.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		579.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		583.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		128.79	0.00	
		586.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	128.79	
		583.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		128.79	0.00	
		586.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	128.79	
TOTAL :									772.74	772.74		
8241	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	28,388.33	28,388.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,310.96	0.00		
		425.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,310.96		
		422.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	810.96	0.00		
		425.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24		
		415.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	810.96	0.00		
		418.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	1,309.24		
		394.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	810.96	0.00		
		397.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	1,309.24		
		415.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	810.96	0.00		
		418.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	1,309.24		
		401.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	810.96	0.00		
		404.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	810.96		
		86.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	1,309.24		
		409.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		
		412.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96		
		86.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
		89.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24		
		422.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	31/05/2021	05	E	68	68			0.00	810.96	
		107.0	31/05/2021	05	E	69	69			1,309.24	0.00	
		110.0	31/05/2021	05	E	69	69			0.00	1,309.24	
		86.0	15/06/2021	06	E	33	33			1,269.03	0.00	
		89.0	15/06/2021	06	E	33	33			0.00	1,269.03	
		394.0	15/06/2021	06	E	35	35			810.96	0.00	
		397.0	15/06/2021	06	E	35	35			0.00	810.96	
		86.0	30/06/2021	06	E	79	79			1,309.24	0.00	
		89.0	30/06/2021	06	E	79	79			0.00	1,309.24	
		415.0	30/06/2021	06	E	82	82			2,297.10	0.00	
		418.0	30/06/2021	06	E	82	82			0.00	2,297.10	
TOTAL :										28,388.33	28,388.33	
8241	F00127000	020204010201260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,830.81	8,830.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		552.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		555.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		
		559.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		562.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		
		562.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		565.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		
		555.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
		558.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80		
		562.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,471.81	0.00		
		565.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,471.81		
		562.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,471.80	0.00		
		565.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,471.80		
TOTAL :									8,830.81	8,830.81		
8241	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		0.00	1,146,889.61	1,146,889.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		93.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	82,458.30	0.00		
		96.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	82,458.30		
		429.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		432.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		429.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		432.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		93.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	82,492.80	0.00		
		96.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	82,492.80		
		429.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		432.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		93.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	82,203.39	0.00		
		96.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	82,203.39		
		429.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		432.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		93.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	82,492.80	0.00		
		96.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	82,492.80		
		422.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		425.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		93.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	82,492.80	0.00	
		96.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	82,492.80	
		114.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	1,050.00	0.00	
		117.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,050.00	
		401.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00	
		404.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09	
		93.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	108,795.13	0.00	
		96.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	108,795.13	
		422.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	8,739.75	0.00	
		425.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	8,739.75	
		93.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	86,660.76	0.00	
		96.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	86,660.76	
		408.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	8,739.75	0.00	
		411.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	8,739.75	
		93.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	86,876.85	0.00	
		96.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	86,876.85	
		416.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00	
		419.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75	
		93.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,876.85	0.00	
		96.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,876.85	
		436.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00	
		439.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75	
		121.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,876.85	0.00	
		124.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,876.85	
		93.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,726.00	0.00	
		96.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,726.00	
		401.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00	
		404.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75	
		93.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,010.24	0.00	
		96.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,010.24	
		422.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00	
		425.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75	
TOTAL :									1,146,889.61	1,146,889.61	
8241	F00156000	020203010205150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,077.50	11,077.50	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
37.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00			
40.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00			
121.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00			
124.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00			
128.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00			
131.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00			
114.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00			
117.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00			
114.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,365.00	0.00			
117.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00			
114.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,102.50	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		117.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,102.50	
		114.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		117.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,102.50	
		114.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,102.50	0.00	
		117.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,102.50	
		114.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,102.50	0.00	
		117.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,102.50	
		100.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,102.50	0.00	
		103.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,102.50	
T O T A L :										11,077.50	11,077.50	
8241	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		300.00	0.00	
		453.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	300.00	
		142.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		4,700.00	0.00	
		145.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	4,700.00	
T O T A L :										5,000.00	5,000.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación			0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		0.00	300.00	
		44.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		359.00	0.00	
		47.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	300.00	
		128.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		359.00	0.00	
		131.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	359.00	
		135.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		359.00	0.00	
		138.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	300.00	
		100.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	300.00	
		121.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		124.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	300.00	
		121.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		124.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00	
		121.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		124.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		0.00	300.00	
		121.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		359.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		300.00	0.00	
		103.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		0.00	300.00	
		121.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		359.00	0.00	
		124.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	359.00	
		100.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		103.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		121.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		359.00	0.00	
		124.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	359.00	
		128.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		131.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		121.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		359.00	0.00	
		124.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	359.00	
		100.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		103.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		107.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		359.00	0.00	
		110.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	359.00	
		100.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		103.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
TOTAL :										7,549.00	7,549.00	

8241	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	186,602.62	186,602.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
590.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
594.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
597.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
597.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00
600.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63
590.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00
593.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63
597.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	32,042.63	0.00
600.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	32,042.63
597.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	27,510.15	0.00
600.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	27,510.15
TOTAL :							186,602.62	186,602.62

8241	F00156000	020203010205150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	42,241.38	42,241.38	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
597.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44
601.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
604.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44
604.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00
607.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,275.14
597.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00
600.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,275.14
604.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	7,275.14	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		607.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00		7,275.14	
		604.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,145.08		0.00	
		607.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00		6,145.08	
TOTAL :										42,241.38	42,241.38	
8241	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,041.99	18,041.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		604.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		608.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		611.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		611.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		614.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		604.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		607.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		611.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,096.08	0.00	
		614.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,096.08	
		611.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,561.59	0.00	
		614.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,561.59	
TOTAL :										18,041.99	18,041.99	
8241	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.61	756.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		122.02	0.00	
		611.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	122.02	
		615.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		618.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		618.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		621.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		611.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		131.27	0.00	
		614.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131.27	
		618.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		131.61	0.00	
		621.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	131.61	
		618.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		131.61	0.00	
		621.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	131.61	
TOTAL :										756.61	756.61	
8241	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	85,295.57	85,295.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		3,876.13	0.00	
		110.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	3,876.13	
		436.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.82	0.00	
		439.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.82	
		436.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.82	0.00	
		439.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		3,876.13	0.00	
		110.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	3,876.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		436.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.82	0.00	
		439.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		5,176.13	0.00	
		110.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	5,176.13	
		436.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.82	0.00	
		439.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		3,876.13	0.00	
		110.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	3,876.13	
		429.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00	
		432.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00	
		110.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	2,876.13	
		408.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
		411.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00	
		110.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	2,876.13	
		429.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,298.82	0.00	
		432.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,844.82	0.00	
		110.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	2,844.82	
		415.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,298.82	0.00	
		418.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		3,876.13	0.00	
		110.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	3,876.13	
		423.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		426.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,298.82	
		107.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		110.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,876.13	
		443.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		446.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,298.82	
		135.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		138.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,876.13	
		107.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,836.13	0.00	
		110.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,836.13	
		408.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		411.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
		107.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,179.21	0.00	
		110.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,179.21	
		429.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		432.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02	
TOTAL :									85,295.57	85,295.57		
8241	F00156000	020203010205150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	750.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	750.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		750.00	0.00	
TOTAL :										750.00	750.00	
8241	F00156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	188,660.80	188,660.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50	
9.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
18.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,235.50	
19.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,235.50	0.00	
18.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,611.05	
19.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,611.05	0.00	
23.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,778.55	
24.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,778.55	0.00	
30.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00	
33.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,094.25	
3.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	525.00	
4.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
18.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,660.75	
19.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,660.75	0.00	
18.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,829.00	
19.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
28.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,108.00	
29.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
30.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00	
33.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,751.75	
23.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,068.00	
24.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
23.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,880.50	
24.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
18.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,004.15	
19.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
28.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,742.00	
29.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
30.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
33.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00	
13.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	602.70	
14.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		602.70	0.00	
28.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,550.75	
29.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,550.75	0.00	
18.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,419.86	
19.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,419.86	0.00	
23.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,711.27	
24.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,711.27	0.00	
13.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,497.10	
14.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,497.10	0.00	
28.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,419.60	
29.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.60	0.00	
11.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,484.47	
12.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,484.47	0.00	
13.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,477.95	
14.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,477.95	0.00	
13.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,480.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,480.95	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,670.55	
		19.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,670.55	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,131.50	
		24.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,131.50	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,199.20	
		24.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,199.20	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,612.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,612.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,992.80	
		24.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,992.80	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,473.10	
		19.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,473.10	0.00	

TOTAL :

188,660.80 188,660.80

8241	F00156000	020203010205150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	8,762.25	8,762.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00
24.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00
23.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	550.00
24.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00
28.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	884.00
29.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	884.00	0.00
18.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250.00
19.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00
13.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,988.24
14.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,988.24	0.00
3.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	800.00
4.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	800.00	0.00
3.0	31/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	490.00
4.0	31/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	490.00	0.00
18.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	270.01
19.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	270.01	0.00
3.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	445.00
4.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	445.00	0.00

TOTAL :

8,762.25 8,762.25

8241	F00156000	020203010205260101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	220,375.23	220,375.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
583.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28
587.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
590.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28
590.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
593.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28
583.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
586.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28
590.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	37,747.28	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		593.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,747.28	
		590.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	31,638.83	0.00	
		593.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	31,638.83	
TOTAL :									220,375.23	220,375.23	
8241	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		446.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		443.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		446.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		443.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		446.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		443.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		446.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		436.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		439.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		415.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		418.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		436.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		439.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		422.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		425.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		430.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		433.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		457.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		460.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		415.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		418.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		436.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		439.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
TOTAL :									50,400.00	50,400.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00	
		453.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,011.00	
		450.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00	
		453.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,011.00	
		450.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00	
		453.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,011.00	
		450.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00	
		453.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,011.00	
		443.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00	
		446.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00	
		422.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	
		425.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	
		443.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		429.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		432.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		437.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		440.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		464.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		467.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		422.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		425.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
TOTAL:										12,132.00	12,132.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	4,006.80	4,006.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		625.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		629.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		632.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		632.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		635.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		625.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		628.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		632.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		667.80	0.00	
		635.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	667.80	
		632.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		667.80	0.00	
		635.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	667.80	
TOTAL:										4,006.80	4,006.80	
8241	G00126000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	999.00	999.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		632.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		636.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		639.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		639.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		642.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		632.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		635.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		639.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		166.50	0.00	
		642.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	166.50	
		639.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		166.50	0.00	
		642.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	166.50	
TOTAL:										999.00	999.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	472.50	472.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		639.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		643.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		646.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		646.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		649.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		639.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		642.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		646.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		649.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		646.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		649.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
TOTAL :										472.50	472.50	
8241	G00126000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	6,907.86	6,907.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00	
		460.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00	
		457.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00	
		460.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00	
		457.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00	
		460.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00	
		457.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00	
		460.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00	
		450.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
		453.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00	
		429.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		432.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		450.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		453.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	500.00	
		436.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		500.00	0.00	
		439.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	500.00	
		444.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		447.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		471.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		474.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		429.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		432.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		450.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
TOTAL :										6,907.86	6,907.86	
8241	G00126000	020104010301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	
		68.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	330.00	
TOTAL :										330.00	330.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00126000	020104010301260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		618.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		622.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		625.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		625.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		628.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		618.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		621.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		625.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		628.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		625.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		628.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		TOTAL :								5,400.00	5,400.00	
8241	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	116,551.84	116,551.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		464.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		467.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		457.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		460.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		436.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		11,025.19	0.00	
		439.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,025.19	
		457.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		9,712.65	0.00	
		460.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	9,712.65	
		443.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		9,712.65	0.00	
		446.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	9,712.65	
		451.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		454.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		478.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		481.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		436.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		439.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		457.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		TOTAL :								116,551.84	116,551.84	
8241	I00143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		471.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación						
		474.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación						
		471.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación						
		474.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación						
		471.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación						
		474.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación						
		471.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación						
		474.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación						
		464.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación						
		467.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación						
		443.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación						
		446.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación						
		464.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación						
		467.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación						
		450.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación						
		453.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación						
		458.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		461.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		485.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		488.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		443.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		446.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		464.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
		467.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci						
TOTAL :								12,132.00	12,132.00					
8241	I00143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,017.18	10,017.18	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		650.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00				
		653.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53				
		657.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00				
		660.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53				
		660.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00				
		663.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53				
		653.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00				
		656.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53				
		660.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,669.53	0.00				
		663.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,669.53				
		660.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,669.53	0.00				
		663.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,669.53				
TOTAL :								10,017.18	10,017.18					
8241	I00143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,497.50	2,497.50	0.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		657.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00				
		660.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25				
		664.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00				
		667.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		667.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		670.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		660.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		663.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		667.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		416.25	0.00	
		670.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	416.25	
		667.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		416.25	0.00	
		670.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	416.25	
TOTAL :										2,497.50	2,497.50	
8241	100143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,181.28	1,181.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		667.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		671.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		674.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		674.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		677.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		667.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		670.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		674.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		196.88	0.00	
		677.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	196.88	
		674.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		196.88	0.00	
		677.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	196.88	
TOTAL :										1,181.28	1,181.28	
8241	100143000	020608060102150101		1595	Despensa			0.00	12,813.84	12,813.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,067.82	
		478.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,067.82	
		478.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,067.82	
		478.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,067.82	0.00	
		481.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,067.82	
		471.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,067.82	0.00	
		474.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,067.82	
		450.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		453.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82	
		471.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,067.82	0.00	
		474.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,067.82	
		457.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,067.82	0.00	
		460.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,067.82	
		465.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		468.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		492.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		495.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	15/06/2021	06	E	35	35		1,067.82	0.00	
		453.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	1,067.82	
		471.0	30/06/2021	06	E	82	82		1,067.82	0.00	
		474.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	1,067.82	
TOTAL :									12,813.84	12,813.84	
8241	I00143000	020608060102260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,500.18	13,500.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		646.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		650.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		653.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		653.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		656.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		646.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		649.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		653.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,250.03	0.00
		656.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,250.03
		653.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,250.03	0.00
		656.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,250.03
TOTAL :									13,500.18	13,500.18	
8241	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		0.00	124,426.46	124,426.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		10,178.40	0.00
		488.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	10,178.40
		485.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		10,178.40	0.00
		488.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	10,178.40
		485.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,779.84	0.00
		488.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,779.84
		485.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		10,178.40	0.00
		488.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	10,178.40
		478.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		10,178.40	0.00
		481.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40
		457.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,151.26	0.00
		460.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26
		478.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		10,086.72	0.00
		481.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	10,086.72
		464.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		10,507.20	0.00
		467.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	10,507.20
		472.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,507.20	0.00
		475.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,507.20
		499.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,507.20	0.00
		502.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,507.20
		457.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,086.72	0.00
		460.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,086.72
		478.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,086.72	0.00
		481.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,086.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									124,426.46	124,426.46	
8241	I00151000	020607010103150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		300.00	0.00
		523.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	300.00
TOTAL :									300.00	300.00	
8241	I00151000	020607010103150101	1345				Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00
		495.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00
		492.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00
		495.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00
		492.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00
		495.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00
		492.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00
		495.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00
		485.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		488.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00
		464.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		467.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
		485.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		488.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00
		471.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00
		474.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00
		479.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		482.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		506.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		509.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		464.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		467.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
		485.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00
		488.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00
TOTAL :									12,132.00	12,132.00	
8241	I00151000	020607010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,695.96	10,695.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00
		681.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66
		685.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00
		688.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66
		688.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00
		691.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66
		681.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00
		684.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66
		688.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,782.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		691.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,782.66	
		688.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,782.66	0.00	
		691.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,782.66	
		TOTAL :								10,695.96	10,695.96	
8241	I00151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,666.70	2,666.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		688.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		692.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		695.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		695.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		698.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		688.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		691.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		695.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		444.45	0.00	
		698.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	444.45	
		695.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		444.45	0.00	
		698.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	444.45	
		TOTAL :								2,666.70	2,666.70	
8241	I00151000	020607010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,261.38	1,261.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		695.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		699.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		702.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		702.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		705.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		695.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		698.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		702.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		210.23	0.00	
		705.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	210.23	
		702.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		210.23	0.00	
		705.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	210.23	
		TOTAL :								1,261.38	1,261.38	
8241	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	500.00	
		499.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00	
		502.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
		495.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	500.00	
		471.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		474.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		492.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		495.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	500.00	
		478.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		500.00	0.00	
		481.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	500.00	
		486.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		489.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		513.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		516.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		471.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		474.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		492.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		495.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8241	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,324.81	4,324.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		24.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00		
		28.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		
		29.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00		
		23.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00		
		24.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00		
		28.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		29.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		23.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602.70		
		24.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00		
		33.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00		
		34.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00		
		28.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	499.51		
		29.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	499.51	0.00		
		28.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	309.60		
		29.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	309.60	0.00		
TOTAL :									4,324.81	4,324.81		
8241	I00151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	393.00	393.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		19.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		37.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00		
		40.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00		
TOTAL :									393.00	393.00		
8241	I00151000	020607010103260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,414.94	14,414.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
		674.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49
		678.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
		681.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49
		681.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
		684.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49
		674.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
		677.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49
		681.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,402.49	0.00
		684.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,402.49
		681.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,402.49	0.00
		684.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,402.49
TOTAL :										14,414.94	14,414.94
8241	100152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		5,250.00	0.00
		509.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	5,250.00
		506.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		5,250.00	0.00
		509.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	5,250.00
		506.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		5,250.00	0.00
		509.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	5,250.00
		506.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		5,250.00	0.00
		509.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00
		499.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00
		502.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00
		478.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00
		481.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00
		499.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00
		502.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00
		485.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		5,250.00	0.00
		488.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	5,250.00
		493.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		496.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		527.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		530.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		478.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		481.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
		499.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00
		502.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00
TOTAL :										63,000.00	63,000.00
8241	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00
		516.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		513.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		
		516.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		
		513.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		
		516.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		
		513.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		
		516.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		
		506.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		
		509.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		
		485.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		
		488.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		
		506.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		
		509.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		
		492.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		
		495.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		
		500.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		503.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		534.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		537.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		485.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		488.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		506.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
		509.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		
TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	I00152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,010.20	6,010.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		709.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
		713.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		716.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
		716.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		719.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
		709.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		712.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
		716.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,001.70	0.00
		719.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,001.70
		716.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,001.70	0.00
		719.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,001.70
TOTAL :								6,010.20	6,010.20	
8241	I00152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,498.50	1,498.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		713.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		716.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
		720.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		723.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
		723.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
		726.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		716.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		719.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		723.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		249.75	0.00	
		726.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	249.75	
		723.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		249.75	0.00	
		726.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	249.75	
TOTAL :										1,498.50	1,498.50	
8241	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	708.78	708.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		723.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		727.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		730.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		730.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		733.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		723.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		726.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		730.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		118.13	0.00	
		733.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	118.13	
		730.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		118.13	0.00	
		733.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	118.13	
TOTAL :										708.78	708.78	
8241	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,906.76	2,906.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		29.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		23.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		24.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		29.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		34.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		37.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		23.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	159.36	
		24.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		159.36	0.00	
		16.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	409.80	
		17.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		409.80	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	409.80	
		19.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		409.80	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	412.80	
		24.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		412.80	0.00	
TOTAL :										2,906.76	2,906.76	
8241	I00152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		699.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00			
		702.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00			
		706.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00			
		709.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00			
		709.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00			
		712.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00			
		702.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00			
		705.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00			
		709.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,350.00	0.00			
		712.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,350.00			
		709.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,350.00	0.00			
		712.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,350.00			
		TOTAL :								8,100.00	8,100.00		
8241	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		0.00	147,106.76	147,106.76		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		520.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		523.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	12,000.60			
		520.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		523.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	12,000.60			
		520.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		523.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	12,000.60			
		520.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		523.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	12,000.60			
		513.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		516.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	12,000.60			
		492.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00			
		495.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,550.36			
		513.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	12,258.90	0.00			
		516.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,258.90			
		499.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	12,258.90	0.00			
		502.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	12,258.90			
		507.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00			
		510.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90			
		541.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00			
		544.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90			
		492.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00			
		495.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90			
		513.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00			
		516.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90			
		TOTAL :								147,106.76	147,106.76		
8241	I01107000	020202010101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	300.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		555.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	300.00	0.00			
		558.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	300.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	300.00		
8241	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,427.42	11,427.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		734.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		737.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		741.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		744.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		744.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		747.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		737.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		740.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
		744.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,904.57	0.00
		747.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,904.57
		744.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,904.57	0.00
		747.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,904.57
TOTAL :							11,427.42	11,427.42		
8241	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.22	2,849.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		741.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		744.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
		748.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		751.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
		751.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		754.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
		744.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		747.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
		751.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	474.87	0.00
		754.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	474.87
		751.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	474.87	0.00
		754.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	474.87
TOTAL :							2,849.22	2,849.22		
8241	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,347.60	1,347.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		748.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		751.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
		755.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		758.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
		758.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		761.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
		751.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		754.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
		758.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	224.60	0.00
		761.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	224.60
		758.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	224.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		761.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	224.60		
TOTAL :									1,347.60	1,347.60		
8241	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	41,986.44	41,986.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.87	0.00		
		530.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,298.87		
		527.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.87	0.00		
		530.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,298.87		
		527.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.87	0.00		
		530.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,298.87		
		527.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.87	0.00		
		530.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,298.87		
		520.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.87	0.00		
		523.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.87		
		499.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00		
		502.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.87		
		520.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,698.87	0.00		
		523.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,698.87		
		506.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,698.87	0.00		
		509.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,698.87		
		514.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		517.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		548.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		551.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		499.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		502.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
		520.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		523.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87		
TOTAL :									41,986.44	41,986.44		
8241	I01107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,100.00		
		9.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,100.00	0.00		
TOTAL :									1,100.00	1,100.00		
8241	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,400.80	15,400.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		727.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		730.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		734.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		737.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		737.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		740.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		730.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		733.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		737.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,566.80	0.00	
		740.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,566.80	
		737.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,566.80	0.00	
		740.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,566.80	
TOTAL :									15,400.80	15,400.80	
8241	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	163,225.81	163,225.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	13,330.95	0.00
537.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	13,330.95
534.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	13,330.95	0.00
537.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	13,330.95
534.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	13,330.95	0.00
537.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	13,330.95
534.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	13,330.95	0.00
537.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	13,330.95
527.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00
530.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	13,330.95
506.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00
509.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,958.16
527.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,602.15	0.00
530.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	13,602.15
513.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,602.15	0.00
516.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,602.15
521.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00
524.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15
562.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00
565.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15
506.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00
509.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15
527.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,602.15	0.00
530.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,602.15
TOTAL :							163,225.81	163,225.81

8241	K00139000	010304010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,856.66	40,856.66	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00
5.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.66
30.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
33.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
30.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
33.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
30.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
33.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
16.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
19.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
16.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
19.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/03/2021	03	E	84	84					
		19.0	31/03/2021	03	E	84	84					
		16.0	15/04/2021	04	E	34	34					
		19.0	15/04/2021	04	E	34	34					
		16.0	30/04/2021	04	E	66	66					
		19.0	30/04/2021	04	E	66	66					
		16.0	14/05/2021	05	E	32	32					
		19.0	14/05/2021	05	E	32	32					
		16.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		19.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		13.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		14.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		16.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		19.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		TOTAL :								40,856.66	40,856.66	
8241	K00139000	010304010101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		400.00	0.00	
		586.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	400.00	
		TOTAL :								400.00	400.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1312		Prima de antigüedad		0.00	660.00	660.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		660.00	0.00	
		26.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		0.00	660.00	
		TOTAL :								660.00	660.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	28.77	28.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		28.77	0.00	
		19.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		0.00	28.77	
		TOTAL :								28.77	28.77	
8241	K00139000	010304010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	127.85	127.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		127.85	0.00	
		12.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		0.00	127.85	
		TOTAL :								127.85	127.85	
8241	K00139000	010304010101150101		1345		Gratificación		0.00	32,460.00	32,460.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		2,705.00	0.00	
		544.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	2,705.00	
		541.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		2,705.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	2,705.00	
		541.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		544.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	2,705.00	
		541.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		2,705.00	0.00	
		544.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	2,705.00	
		534.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		2,705.00	0.00	
		537.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	2,705.00	
		513.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		2,705.00	0.00	
		516.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	2,705.00	
		534.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		2,705.00	0.00	
		537.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	2,705.00	
		520.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		2,705.00	0.00	
		523.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	2,705.00	
		528.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		531.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		569.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		572.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		513.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		516.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		534.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
TOTAL :										32,460.00	32,460.00	

8241	K00139000	0103040101011510101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	14,904.18	14,904.18	0.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
765.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
769.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
772.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
772.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
775.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
765.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
768.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
772.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,484.03	0.00
775.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,484.03
772.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,484.03	0.00
775.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,484.03
TOTAL :							14,904.18	14,904.18

8241	K00139000	0103040101011510101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,716.04	3,716.04	0.00
------	-----------	---------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
772.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
776.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
779.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
779.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
782.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
772.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		775.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	
		779.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	619.34	0.00	
		782.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	619.34	
		779.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	619.34	0.00	
		782.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	619.34	
TOTAL :									3,716.04	3,716.04	
8241	K00139000	010304010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,757.64	1,757.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		776.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		779.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
		783.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		786.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
		786.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		789.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
		779.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		782.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
		786.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	292.94	0.00	
		789.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	292.94	
		786.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	292.94	0.00	
		789.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	292.94	
TOTAL :									1,757.64	1,757.64	
8241	K00139000	010304010101150101		1595	Despensa			0.00	122,186.88	122,186.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	9,182.24	0.00	
		551.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	9,182.24	
		548.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	13,182.24	0.00	
		551.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	13,182.24	
		548.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	13,182.24	0.00	
		551.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	13,182.24	
		548.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	13,182.24	0.00	
		551.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	13,182.24	
		541.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	9,182.24	0.00	
		544.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	9,182.24	
		520.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00	
		523.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	9,182.24	
		541.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	9,182.24	0.00	
		544.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	9,182.24	
		527.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	9,182.24	0.00	
		530.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	9,182.24	
		535.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00	
		538.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24	
		576.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00	
		579.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24	
		520.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00	
		523.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24	
		541.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24	
TOTAL :									122,186.88	122,186.88	
8241	K00139000	010304010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,375.10	2,375.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.00	
		34.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00	
		28.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,212.00	
		29.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,212.00	0.00	
		28.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		29.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		18.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	352.10	
		19.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	352.10	0.00	
TOTAL :									2,375.10	2,375.10	
8241	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	27,358.51	27,358.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		4.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		5.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		8.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		3.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		4.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		3.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales	0.00	5,471.70	
		4.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		4.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	10,943.41	
		4.0	30/06/2021	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	10,943.41	0.00	
TOTAL :									27,358.51	27,358.51	
8241	K00139000	010304010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00	132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	132.00	0.00	
		75.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	132.00	
TOTAL :									132.00	132.00	
8241	K00139000	010304010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	325.01	325.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	220.01	0.00	
		33.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	
		79.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	105.00	0.00	
		82.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	105.00	
TOTAL :									325.01	325.01	
8241	K00139000	010304010101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,086.56	20,086.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
755.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00			
758.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76			
762.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00			
765.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76			
765.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00			
768.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76			
758.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00			
761.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76			
765.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00			
768.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76			
765.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00			
768.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76			
TOTAL :								20,086.56	20,086.56		

8241 L00118000 010801020201150101 1131 Sueldo base 0.00 150,403.81 150,403.81 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
555.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,769.80	0.00			
558.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	12,769.80			
555.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80	0.00			
558.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	12,769.80			
555.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80	0.00			
558.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	12,769.80			
555.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80	0.00			
558.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	12,769.80			
548.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80	0.00			
551.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	12,769.80			
527.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01	0.00			
530.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,745.01			
548.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,099.05	0.00			
551.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	13,099.05			
534.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,099.05	0.00			
537.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,099.05			
542.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,099.05	0.00			
545.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,099.05			
590.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,099.05	0.00			
593.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,099.05			
527.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,099.05	0.00			
530.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,099.05			
548.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,314.55	0.00			
551.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,314.55			
TOTAL :								150,403.81	150,403.81		

8241 L00118000 010801020201150101 1311 Prima por año de servicio 0.00 400.00 400.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
604.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	400.00	0.00		
607.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	400.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							400.00	400.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,155.40	12,155.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		790.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		793.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
		797.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		800.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
		800.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		803.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
		793.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
		796.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
		800.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,025.90	0.00
		803.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,025.90
		800.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,025.90	0.00
		803.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,025.90
TOTAL :							12,155.40	12,155.40		
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,613.82	1,613.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		797.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		800.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
		804.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		807.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
		807.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		810.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
		800.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
		803.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
		807.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	268.97	0.00
		810.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	268.97
		807.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	268.97	0.00
		810.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	268.97
TOTAL :							1,613.82	1,613.82		
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.46	1,433.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		804.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
		807.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
		811.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
		814.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
		814.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
		817.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
		807.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
		810.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
		814.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	238.91	0.00
		817.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	238.91
		814.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	238.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		817.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	238.91	
TOTAL :									1,433.46	1,433.46	
8241	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,000.00	0.00	
		565.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,000.00	
		562.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,000.00	0.00	
		565.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,000.00	
		562.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		565.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,000.00	
		562.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,000.00	0.00	
		565.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,000.00	
		555.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00	
		558.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,000.00	
		534.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
		537.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00	
		555.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	2,000.00	0.00	
		558.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	2,000.00	
		541.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	2,000.00	0.00	
		544.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	2,000.00	
		549.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		552.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		597.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		600.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :									20,000.00	20,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	4,977.00	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	4,977.00	
TOTAL :									4,977.00	4,977.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,392.42	1,392.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	982.62	
		29.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	982.62	0.00	
		23.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	409.80	
		24.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	409.80	0.00	
TOTAL :									1,392.42	1,392.42	
8241	L00118000	010801020201260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,381.92	16,381.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		786.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		790.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		793.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		793.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32		0.00
		796.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		786.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32		0.00
		789.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		793.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32		0.00
		796.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32	
		793.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32		0.00
		796.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32	
T O T A L :									16,381.92	16,381.92		
8241	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	942,989.35	942,989.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		75,633.60		0.00
		572.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		569.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		75,633.60		0.00
		572.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		569.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		75,633.60		0.00
		572.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		569.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		75,633.60		0.00
		572.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		562.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		75,633.60		0.00
		565.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		541.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		91,833.10		0.00
		544.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
		562.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		78,333.45		0.00
		565.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		548.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		78,333.45		0.00
		551.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		556.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		78,333.45		0.00
		559.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	78,333.45	
		611.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		78,333.45		0.00
		614.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	78,333.45	
		534.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		79,333.50		0.00
		537.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	79,333.50	
		555.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,320.95		0.00
		558.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,320.95	
T O T A L :									942,989.35	942,989.35		
8241	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,427.25	16,427.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00		0.00
		145.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		177.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00		0.00
		180.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		184.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00		0.00
		187.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		149.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		149.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		152.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		149.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
		152.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		149.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	0.00	
		152.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		149.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	0.00	
		152.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		149.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,323.00	0.00	
		152.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,323.00	
		78.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,653.75	
		79.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,653.75	0.00	
		135.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		220.50	0.00	
		138.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	220.50	
T O T A L :										16,427.25	16,427.25	
8241	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		1,500.00	0.00	
		642.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	1,500.00	
T O T A L :										1,500.00	1,500.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		4,500.00	0.00	
		586.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	4,500.00	
		583.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		4,500.00	0.00	
		586.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	4,500.00	
		583.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		586.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		583.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		4,500.00	0.00	
		586.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	4,500.00	
		576.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		4,500.00	0.00	
		579.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	
		555.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		558.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		583.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		4,500.00	0.00	
		586.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	4,500.00	
		562.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		4,500.00	0.00	
		565.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	4,500.00	
		570.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	
		573.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		625.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	
		628.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		548.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	
		551.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00	
		569.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		572.0	30/06/2021	06	E 82 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	4,500.00	
TOTAL :							54,000.00	54,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	45,933.33	45,933.33	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
576.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00	
579.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00	
149.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00	
152.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00	
576.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00	
579.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00	
184.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00	
187.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00	
576.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
579.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00	
191.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
194.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00	
576.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00	
579.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00	
156.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00	
159.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00	
569.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
572.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00	
156.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
159.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
548.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
551.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
156.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00	
159.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00	
569.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00	
572.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	3,000.00	
156.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00	
159.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00	
555.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	3,000.00	0.00	
558.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	3,000.00	
156.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
159.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
563.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
566.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
156.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	800.00	0.00	
159.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	800.00	
618.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
621.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
88.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
89.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
142.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	133.33	0.00	
145.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	133.33	
541.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	3,000.00	
		562.0	30/06/2021	06	E	82	82		3,000.00	0.00	
		565.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	3,000.00	
TOTAL :									45,933.33	45,933.33	
8241	L00119000	010502030104110101		1595		Despensa		0.00	163,583.72	163,583.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		590.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		12,481.30	0.00
		593.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	12,481.30
		590.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		25,481.30	0.00
		593.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	25,481.30
		590.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		12,481.30	0.00
		593.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	12,481.30
		590.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		12,481.30	0.00
		593.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	12,481.30
		583.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00
		586.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30
		562.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00
		565.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30
		576.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		12,481.30	0.00
		579.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	12,481.30
		569.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		12,481.30	0.00
		572.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	12,481.30
		577.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00
		580.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,481.30
		632.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00
		635.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,481.30
		83.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		84.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		555.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,816.13	0.00
		558.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,816.13
		576.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		579.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59
TOTAL :									163,583.72	163,583.72	
8241	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,560.01	8,560.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.01	0.00
		5.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.01
		2.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,060.00	0.00
		5.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,060.00
		3.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,100.00
		4.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,100.00	0.00
		3.0	30/06/2021	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,200.00
		4.0	30/06/2021	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,200.00	0.00
TOTAL :									8,560.01	8,560.01	
8241	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información		0.00	13,978.00	13,978.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	10,672.00	0.00			
		5.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	0.00	10,672.00			
		2.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	3,306.00	0.00			
		5.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	3,306.00			
		TOTAL :								13,978.00	13,978.00		
8241	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	9,508.76	9,508.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	7,958.76			
		14.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	7,958.76	0.00			
		9.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00			
		12.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	1,278.00			
		30.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	272.00	0.00			
		33.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	272.00			
		TOTAL :								9,508.76	9,508.76		
8241	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,767.10	13,767.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.48			
		29.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.48	0.00			
		33.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	791.60			
		34.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00			
		38.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,003.70			
		39.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.70	0.00			
		33.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.00			
		34.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.00	0.00			
		33.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.00			
		34.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.00	0.00			
		37.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00			
		40.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.85			
		33.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00			
		34.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00			
		38.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.50			
		39.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.50	0.00			
		38.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	782.93			
		39.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	782.93	0.00			
		18.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00			
		19.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
		33.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00			
		34.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00			
		33.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	599.40			
		34.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	599.40	0.00			
		33.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.70			
		34.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00			
		28.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.70			
		29.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	558.56	
		19.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		558.56	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,128.45	
		24.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,128.45	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	371.83	
		24.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		371.83	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	928.80	
		29.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		928.80	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	206.40	
		29.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		206.40	0.00	
		33.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	722.40	
		34.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		722.40	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	412.80	
		29.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		412.80	0.00	
T O T A L :										13,767.10	13,767.10	

8241	L00119000	010502030104110101	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	2,361,359.14	2,361,359.14	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00
5.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,852.00
2.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00
5.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,716.00
2.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00
5.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	180,820.00
2.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	141,778.00
2.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00
5.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000.00
2.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00
5.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	198,865.00
2.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00
5.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	125,310.00
2.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00
5.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	106,553.14
2.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00
5.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	79,993.00
2.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	132,602.00	0.00
5.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	0.00	132,602.00
2.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	191,673.00	0.00
5.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	191,673.00
2.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	34,851.00	0.00
5.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	34,851.00
2.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	299,245.00	0.00
5.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	299,245.00
2.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	138,567.00	0.00
5.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	138,567.00
2.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	133,343.00	0.00
5.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	133,343.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,870.00	0.00	
		5.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,870.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		54,705.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	54,705.00	
		2.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		20,958.00	0.00	
		5.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	20,958.00	
		2.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		135,009.00	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	135,009.00	
		2.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		164,649.00	0.00	
		5.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	164,649.00	
TOTAL :										2,361,359.14	2,361,359.14	
8241	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,378,494.00	1,378,494.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,547.00		
		4.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00		
		3.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,058.00		
		4.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	0.00		
		3.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	229,555.00		
		4.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00		
		3.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,615.00		
		4.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00		
		2.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	222,811.00		
		2.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,728.00	0.00		
		5.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	43,728.00		
		2.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	47,919.00	0.00		
		5.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	47,919.00		
		2.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	238,485.00	0.00		
		5.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	238,485.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	244,103.00	0.00		
		5.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	244,103.00		
		2.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	40,673.00	0.00		
		5.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	40,673.00		
TOTAL :									1,378,494.00	1,378,494.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	73,335.00	73,335.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00		
		2.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		5.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional		0.00
	5.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	
	2.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	5.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
	5.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
	5.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	5.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	5.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	5.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
	2.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	5.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	5.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
	5.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	5.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	5.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
	5.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
	5.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
	5.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	5.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	5.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
	5.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
	5.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
	2.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
	5.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	884.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	884.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	5.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00	
	5.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00	
	2.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
	5.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
	2.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
	5.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional	1,075.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,075.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	2.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional	392.00	0.00	
	5.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional	0.00	392.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00
	5.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00
	2.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
	5.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
	2.0	28/05/2021	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	557.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	557.00
	2.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	390.00
	2.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	390.00
	2.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,015.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,015.00
	2.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00
	2.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	539.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	539.00
	2.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	390.00
	2.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	769.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	769.00
	2.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	897.00	0.00
	5.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	897.00
	2.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	556.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	556.00
	2.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00
	2.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	844.00	0.00
	5.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	844.00
	2.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,333.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,333.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	390.00	0.00	
		5.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	390.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00	
		TOTAL :							73,335.00	73,335.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos		0.00	36,980.00	36,980.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	36,980.00	0.00	
		5.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	0.00	36,980.00	
		TOTAL :							36,980.00	36,980.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		0.00	16,616.00	16,616.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	8,308.00	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	0.00	8,308.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	0.00	4,154.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00	
		TOTAL :							16,616.00	16,616.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	45,000.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	45,000.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	45,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	49,678.45	49,678.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	3,371.54	0.00	
		5.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,371.54	
		20.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	218.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/01/2021	01	E	4		0.00	218.08	
		2.0	31/01/2021	01	E	7		17,353.71	0.00	
		5.0	31/01/2021	01	E	7		0.00	17,353.71	
		2.0	28/02/2021	02	E	7		2,811.84	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	E	7		0.00	2,811.84	
		2.0	28/02/2021	02	E	9		9,728.94	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	E	9		0.00	9,728.94	
		2.0	31/03/2021	03	E	7		2,324.64	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	7		0.00	2,324.64	
		2.0	31/03/2021	03	E	8		3,146.91	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	8		0.00	3,146.91	
		2.0	30/04/2021	04	E	5		1,192.72	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	5		0.00	1,192.72	
		2.0	30/04/2021	04	E	8		2,806.04	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	8		0.00	2,806.04	
		2.0	31/05/2021	05	E	2		2,263.16	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	E	2		0.00	2,263.16	
		2.0	31/05/2021	05	E	9		649.18	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	E	9		0.00	649.18	
		16.0	30/06/2021	06	E	8		1,546.28	0.00	
		19.0	30/06/2021	06	E	8		0.00	1,546.28	
		2.0	30/06/2021	06	E	10		2,265.41	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	10		0.00	2,265.41	
TOTAL :								49,678.45	49,678.45	
8241	L00119000	010502030104110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00
		26.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00
		2.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00
		5.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00
		16.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00
		19.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
		65.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	660.00	0.00
		68.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	660.00
		30.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	264.00	0.00
		33.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	264.00
TOTAL :								1,885.00	1,885.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,836.61	6,836.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	593.00	0.00
		12.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	593.00
		44.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	381.00	0.00
		47.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	381.00
		9.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	898.00	0.00
		12.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	898.00
		58.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,194.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,194.01		
		23.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,770.60	0.00		
		26.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,770.60		
TOTAL :										6,836.61	6,836.61	
8241	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	55,224.83	55,224.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00			
5.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	3,895.50			
2.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		104.30	0.00			
5.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	104.30			
2.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		17.15	0.00			
5.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		0.00	17.15			
2.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		5,501.64	0.00			
5.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		0.00	5,501.64			
2.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00			
5.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		0.00	51.41			
2.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00			
5.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		0.00	2,235.00			
2.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00			
5.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		0.00	1,442.00			
2.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00			
5.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		0.00	5,329.00			
2.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00			
5.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		0.00	480.00			
2.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00			
5.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		0.00	2,922.00			
2.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00			
5.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		0.00	11,216.00			
2.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00			
5.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	3,407.41			
2.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		6,804.65	0.00			
5.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		0.00	6,804.65			
2.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		2,373.72	0.00			
5.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		0.00	2,373.72			
2.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		67.68	0.00			
5.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	67.68			
2.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		3,543.03	0.00			
5.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	3,543.03			
2.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		5,834.34	0.00			
5.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	5,834.34			
TOTAL :										55,224.83	55,224.83	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,640.57	9,640.57	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
10.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00			
13.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00			
18.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	16/02/2021	02	E	133	133			946.00	0.00	
		4.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		3,714.00	0.00	
		7.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	3,714.00	
		3.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		14.00	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	14.00	
		4.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		3,775.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	3,775.00	
		9.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		245.57	0.00	
		12.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	245.57	
T O T A L :										9,640.57	9,640.57	
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,944.52	68,944.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,243.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,243.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,467.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,250.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,250.00	
		2.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		10,781.43	0.00	
		5.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	10,781.43	
		2.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		10,788.00	0.00	
		5.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	10,788.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		16,415.09	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	16,415.09	
T O T A L :										68,944.52	68,944.52	
8241	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,171.84	33,171.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,059.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,063.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,066.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,066.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		8,292.96	0.00	
		1,069.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	8,292.96	
		1,066.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		8,292.96	0.00	
		1,069.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	8,292.96	
T O T A L :										33,171.84	33,171.84	
8241	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,919.92	36,919.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,066.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,070.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,073.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,073.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,076.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,038.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00
		1,041.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32
		1,073.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,153.32	0.00
		1,076.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,153.32
		1,073.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,153.32	0.00
		1,076.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,153.32
TOTAL :										36,919.92	36,919.92
8241	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,771.72	3,771.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,070.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
		1,073.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62
		1,077.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
		1,080.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62
		1,080.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
		1,083.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62
		1,045.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00
		1,048.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62
		1,080.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		628.62	0.00
		1,083.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	628.62
		1,080.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		628.62	0.00
		1,083.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	628.62
TOTAL :										3,771.72	3,771.72
8241	L00119000	010502030104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,480.73	3,480.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,077.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00
		1,080.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12
		1,084.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.11	0.00
		1,087.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.11
		1,087.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.13	0.00
		1,090.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.13
		1,052.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00
		1,055.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12
		1,087.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		580.13	0.00
		1,090.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	580.13
		1,087.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		580.12	0.00
		1,090.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	580.12
TOTAL :										3,480.73	3,480.73
8241	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	392,221.00	392,221.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		4,491.00	0.00
		5.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,491.00
		2.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		121,682.00	0.00
		5.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		0.00	121,682.00
		2.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		263,269.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	263,269.00	
		2.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,779.00	0.00	
		5.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,779.00	
		TOTAL :								392,221.00	392,221.00	
8241	L00119000	010502030104150102		3341			Capacitación	0.00	8,308.00	8,308.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación		4,154.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación		0.00	4,154.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		4,154.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	4,154.00	
		TOTAL :								8,308.00	8,308.00	
8241	L00119000	010502030104160101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	76,821.00	76,821.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		75,000.00	0.00	
		5.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,000.00	
		2.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,821.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
		TOTAL :								76,821.00	76,821.00	
8241	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,255,436.90	1,255,436.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00	
		5.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,876.90	
		2.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00	
		5.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,298.00	
		2.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00	
		5.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,498.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		2.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		5.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		2.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		5.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		2.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		5.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		2.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		18,194.00	0.00	
		5.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,194.00	
		2.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		296,114.00	0.00	
		5.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		0.00	296,114.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		123,956.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	123,956.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		142,236.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	142,236.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		68,000.00	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	68,000.00	
TOTAL :										1,255,436.90	1,255,436.90	
8241	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,585.92	16,585.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,066.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,069.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,031.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,034.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :										16,585.92	16,585.92	
8241	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	0.00	50,400.00	50,400.00	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>	
		597.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		597.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		600.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		590.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		593.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		569.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		572.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		590.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		593.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		576.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		579.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		584.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		587.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		646.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		649.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		562.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		565.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		583.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		586.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
TOTAL :										50,400.00	50,400.00	
8241	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,408.26	74,408.26	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>	
		156.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		159.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		191.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		198.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		201.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		166.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		166.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		163.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		166.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04	
		163.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		166.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.69	
		163.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		166.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.69	
		3.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,011.38	
		4.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,011.38	0.00	
		163.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		166.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	
		149.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		152.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	
		2.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		9,545.50	0.00	
		5.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	9,545.50	
		2.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,735.50	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,735.50	
		2.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		14,725.50	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	14,725.50	
		93.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,911.74	
		94.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,911.74	0.00	
		149.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,911.74	0.00	
		152.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,911.74	
T O T A L :										74,408.26	74,408.26	
8241	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	18,928.69	18,928.69	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
607.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
604.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
607.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
604.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
607.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
604.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
607.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
597.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
600.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
576.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
579.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
597.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
600.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00
583.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		586.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,000.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	415.29	
		9.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		415.29	0.00	
		591.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		594.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		653.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		656.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		9.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,874.50	0.00	
		12.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,874.50	
		9.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,874.50	0.00	
		12.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,874.50	
		9.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,874.50	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,874.50	
		98.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	444.95	
		99.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		444.95	0.00	
		156.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		444.95	0.00	
		159.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	444.95	
		569.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		572.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		590.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		593.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										18,928.69	18,928.69	
8241	L00142000	020401010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,000.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,003.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,007.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,010.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,010.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,013.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		975.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		978.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,010.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	750.00	0.00		
		1,013.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	750.00		
		1,010.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	750.00	0.00		
		1,013.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	750.00		
TOTAL :									4,500.00	4,500.00		
8241	L00142000	020401010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,007.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,010.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,014.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,017.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,017.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,020.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		982.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		985.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,017.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		556.50	0.00	
		1,020.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	556.50	
		1,017.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		556.50	0.00	
		1,020.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	556.50	
TOTAL :										3,339.00	3,339.00	
8241	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50	832.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,014.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,017.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,021.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,024.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,024.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,027.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		989.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		992.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,024.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		138.75	0.00	
		1,027.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	138.75	
		1,024.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		138.75	0.00	
		1,027.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	138.75	
TOTAL :										832.50	832.50	
8241	L00142000	020401010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	393.78	393.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,021.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,024.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,028.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,031.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,031.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,034.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		996.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		999.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,031.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		65.63	0.00	
		1,034.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	65.63	
		1,031.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		65.63	0.00	
		1,034.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	65.63	
TOTAL :										393.78	393.78	
8241	L00142000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	15,358.60	15,358.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		946.60	0.00	
		614.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	946.60	
		611.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		946.60	0.00	
		614.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	946.60	
		611.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		946.60	0.00	
		614.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	946.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		611.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa						
		614.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa						
		604.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa						
		607.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa						
		583.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa						
		586.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa						
		604.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa						
		607.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa						
		590.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa						
		593.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa						
		598.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		601.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		660.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		663.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		16.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		19.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		576.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		579.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		597.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
		600.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa						
								TOTAL :				15,358.60	15,358.60	
8241	L00142000	020401010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	719.50	719.50			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		2.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios		719.50	0.00			
		5.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios		0.00	719.50			
								TOTAL :		719.50	719.50			
8241	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	0.00	987.50	987.50			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		2.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		987.50	0.00			
		5.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		0.00	987.50			
								TOTAL :		987.50	987.50			
8241	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	30,947.42	30,947.42			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		3.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		0.00	18,655.60			
		4.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		18,655.60	0.00			
		3.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	12,291.82			
		4.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		12,291.82	0.00			
								TOTAL :		30,947.42	30,947.42			
8241	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.75	2,534.75			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		57.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,420.00			
		58.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		48.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		49.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		TOTAL :								2,534.75	2,534.75	
8241	L00142000	020401010102150101		3121			Gas		0.00	46,332.45	46,332.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		15,352.00	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,352.00	
		2.0	25/06/2021	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		30,980.45	0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	30,980.45	
		TOTAL :								46,332.45	46,332.45	
8241	I00142000	020401010102150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00	
		26.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00	
		TOTAL :								3,132.00	3,132.00	
8241	L00142000	020401010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00	220.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		220.00	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	220.00	
		TOTAL :								220.00	220.00	
8241	L00142000	020401010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	640.00	640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		640.00	0.00	
		19.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	640.00	
		TOTAL :								640.00	640.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base		0.00	92,200.00	92,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		621.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		618.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		621.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		618.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		621.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		618.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		621.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		611.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		614.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		58.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
		590.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00
		593.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00
		611.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	7,350.00	0.00
		614.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	7,350.00
		597.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	7,350.00	0.00
		600.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	7,350.00
		605.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		608.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		667.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		670.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		583.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		586.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
		604.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,350.00	0.00
		607.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,350.00
TOTAL :								92,200.00	92,200.00	

8241	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
75.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
65.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
68.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
72.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
75.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
58.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
61.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
58.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
61.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
58.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
61.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
58.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
61.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
58.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
61.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
58.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
61.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
33.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
34.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
44.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
47.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
TOTAL :							44,000.00	44,000.00

8241	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00
628.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00
86.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		89.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,500.00	
		625.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		3,000.00	0.00	
		628.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	3,000.00	
		79.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,500.00	0.00	
		82.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,500.00	
		625.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		628.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		86.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,500.00	0.00	
		89.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,500.00	
		625.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		3,000.00	0.00	
		628.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,500.00	
		618.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		621.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,500.00	
		597.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		600.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,500.00	
		618.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		3,000.00	0.00	
		621.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	1,500.00	
		604.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		3,000.00	0.00	
		607.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	1,500.00	
		612.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		615.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		75.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		674.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		677.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		75.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		43.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		44.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		58.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,500.00	0.00	
		61.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,500.00	
		590.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		593.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		611.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		614.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
TOTAL :								54,000.00	54,000.00			
8241	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		839.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		842.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		846.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		849.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		849.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		852.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		842.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		845.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		849.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	900.00	0.00		
		852.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	900.00		
		849.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	900.00	0.00		
		852.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	900.00		
TOTAL :										5,400.00	5,400.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	4,006.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		846.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		849.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		853.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		856.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		856.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		859.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		849.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		852.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		856.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	667.80	0.00		
		859.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	667.80		
		856.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	667.80	0.00		
		859.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	667.80		
TOTAL :										4,006.80	4,006.80	
8241	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		853.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		856.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		860.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		863.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		863.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		866.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		856.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		859.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		863.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	78.75	0.00		
		866.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	78.75		
		863.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	78.75	0.00		
		866.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	78.75		
TOTAL :										472.50	472.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	68,982.36	68,982.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		632.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,248.53	0.00
		635.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,248.53
		79.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,500.00	0.00
		82.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,500.00
		632.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,248.53	0.00
		635.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,248.53
		72.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,500.00	0.00
		75.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,500.00
		632.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,248.53	0.00
		635.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,248.53
		79.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,500.00	0.00
		82.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,500.00
		632.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,248.53	0.00
		635.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,500.00
		625.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00
		628.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,500.00
		604.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00
		607.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,500.00
		625.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	4,248.53	0.00
		628.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,500.00
		611.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,248.53	0.00
		614.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,500.00
		619.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		622.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		681.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		684.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
		65.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		68.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		38.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		39.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		51.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		54.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		597.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		600.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		618.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		621.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
T O T A L :								68,982.36	68,982.36	
8241	M00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,762.92	8,763.42	-0.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75
		24.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00
		37.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00
		40.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50
		43.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00
		44.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00
		38.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00
		39.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
		44.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00
		47.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75
		43.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		61.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.00	0.00
		43.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.00
		44.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00
		38.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
		39.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		38.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.25
		39.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.25	0.00
		33.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.25
		34.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.25	0.00
		21.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	614.70
		22.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	614.70	0.00
		23.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,806.77
		24.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,806.77	0.00
		33.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	516.00
		34.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	516.00	0.00
		33.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	619.20
		34.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	619.20	0.00
T O T A L :								8,762.92	8,763.42	
8241	M00155000	010305010105150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,637.77	1,637.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,637.77	0.00
		19.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,637.77
T O T A L :								1,637.77	1,637.77	
8241	M00155000	010305010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,295.80	1,295.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,295.80	0.00
		12.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,295.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,295.80	1,295.80	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			0.00	145,711.79	145,711.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		639.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		642.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		639.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		642.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		639.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		642.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		639.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		642.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		632.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		635.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		611.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,491.39	0.00	
		614.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,491.39	
		632.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	11,821.20	0.00	
		635.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	11,821.20	
		618.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	11,821.20	0.00	
		621.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	11,821.20	
		626.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,821.20	0.00	
		629.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,821.20	
		688.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,821.20	0.00	
		691.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,821.20	
		604.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,750.05	0.00	
		607.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,750.05	
		625.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,750.05	0.00	
		628.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,750.05	
TOTAL :									145,711.79	145,711.79	
8241	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		709.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00	
		712.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	200.00	
TOTAL :									200.00	200.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	16,570.44	16,570.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		646.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,402.37	0.00	
		649.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,402.37	
		646.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,402.37	0.00	
		649.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,402.37	
		646.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,402.37	0.00	
		649.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,402.37	
		646.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,402.37	0.00	
		649.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,402.37	
		639.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,402.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		642.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,402.37	
		618.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00	
		621.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,402.37	
		639.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,402.37	0.00	
		642.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,402.37	
		625.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,402.37	0.00	
		628.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,402.37	
		633.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,402.37	0.00	
		636.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,402.37	
		695.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,402.37	0.00	
		698.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,402.37	
		611.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,273.37	0.00	
		614.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,273.37	
		632.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,273.37	0.00	
		635.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,273.37	
T O T A L :								16,570.44	16,570.44		
8241	N00130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,218.50	11,218.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		860.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		863.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		867.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		870.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		870.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		873.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		863.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		866.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		870.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,869.75	0.00	
		873.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,869.75	
		870.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,869.75	0.00	
		873.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,869.75	
T O T A L :								11,218.50	11,218.50		
8241	N00130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,324.10	8,324.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		867.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		870.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		874.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		877.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		877.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		880.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		870.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		873.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		877.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,387.35	0.00	
		880.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,387.35	
		877.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,387.35	0.00	
		880.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,387.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									8,324.10	8,324.10		
8241	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,075.52	2,075.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		874.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		877.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		881.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		884.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		884.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		887.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		877.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		880.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		884.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		345.92	0.00	
		887.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	345.92	
		884.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		345.92	0.00	
		887.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	345.92	
TOTAL :									2,075.52	2,075.52		
8241	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	981.66	981.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		884.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		888.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		891.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		891.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		894.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		884.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		887.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		891.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		163.61	0.00	
		894.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	163.61	
		891.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		163.61	0.00	
		894.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	163.61	
TOTAL :									981.66	981.66		
8241	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	33,490.92	33,490.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,913.61	0.00	
		656.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,913.61	
		653.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,913.61	0.00	
		656.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,913.61	
		653.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		656.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,913.61	
		653.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,913.61	0.00	
		656.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,913.61	
		646.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00	
		649.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,913.61	
		625.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		646.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,913.61	0.00	
		649.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,913.61	
		632.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,913.61	0.00	
		635.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,913.61	
		640.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,913.61	0.00	
		643.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,913.61	
		702.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,913.61	0.00	
		705.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,913.61	
		618.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,927.41	0.00	
		621.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,927.41	
		639.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		642.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
TOTAL :										33,490.92	33,490.92	
8241	N0013000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,954.76	1,954.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	494.75	
		29.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		44.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		47.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		28.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	331.41	
		29.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		331.41	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	412.80	
		39.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		412.80	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	412.80	
		39.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		412.80	0.00	
TOTAL :										1,954.76	1,954.76	
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	84,525.26	84,525.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		663.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		660.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		663.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		135.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		2,625.00	0.00	
		138.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base		0.00	2,625.00	
		660.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		663.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		660.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		663.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		653.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		656.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		632.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00	
		635.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,450.01	
		653.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		6,825.00	0.00	
		656.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	6,825.00	
		639.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		6,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	6,825.00	
		647.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00	
		650.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00	
		716.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00	
		719.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00	
		625.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00	
		628.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00	
		646.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,825.00	0.00	
		649.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,825.00	
T O T A L :										84,525.26	84,525.26	
8241	N00132000	030402010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		117.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		142.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		145.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00	
		131.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,412.50	
		128.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		131.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
		128.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		131.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
		128.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		131.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
		128.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		131.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
		73.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
		74.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		114.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00	
		117.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25	
T O T A L :										30,450.00	30,450.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		891.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		895.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		898.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		898.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		901.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		891.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		894.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		898.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		901.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00	
		898.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00	
		901.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00	
		TOTAL :								9,450.00	9,450.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,011.90	7,011.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		898.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		902.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		905.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		905.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		908.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		898.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		901.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		905.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00	
		908.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65	
		905.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00	
		908.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65	
		TOTAL :								7,011.90	7,011.90	
8241	N00132000	030402010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,748.28	1,748.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		905.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		909.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		912.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		912.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		915.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		905.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		908.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		912.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00	
		915.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38	
		912.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00	
		915.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38	
		TOTAL :								1,748.28	1,748.28	
8241	N00132000	030402010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	826.92	826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		912.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		916.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		919.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		919.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		922.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		912.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		915.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		919.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		922.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
		919.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		922.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
TOTAL :										826.92	826.92	
8241	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	44,883.12	44,883.12	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,740.26	0.00
670.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,740.26
667.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,740.26	0.00
670.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,740.26
667.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,740.26	0.00
670.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,740.26
667.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,740.26	0.00
670.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,740.26
660.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00
663.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,740.26
639.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00
642.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26
660.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,740.26	0.00
663.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,740.26
646.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,740.26	0.00
649.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,740.26
654.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
657.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
723.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
726.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
632.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
635.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
653.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
656.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
TOTAL :							44,883.12	44,883.12

8241	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base	0.00	79,255.65	79,255.65	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	2,000.10	0.00
117.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	2,000.10
674.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00
677.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00
674.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00
677.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00
114.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	2,155.05	0.00
117.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	2,155.05
674.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00
677.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00
114.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00
117.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		674.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		677.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		114.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		667.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		670.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		51.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		54.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00		
		646.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		649.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		667.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		670.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		653.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		656.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		114.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		117.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	2,155.05		
		661.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		664.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		114.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,155.05	0.00		
		117.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,155.05		
		730.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		733.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		149.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,155.05	0.00		
		152.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,155.05		
		114.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,155.05	0.00		
		117.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,155.05		
		639.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		642.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		114.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,155.05	0.00		
		117.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,155.05		
		660.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		663.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
TOTAL :										79,255.65	79,255.65	
8241	O00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	36,540.00	36,540.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
65.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00			
68.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00			
58.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00			
61.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00			
65.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00			
68.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		54.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		51.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00	
		54.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00	
		51.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		54.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		51.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		54.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		51.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		51.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		28.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		29.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		37.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
TOTAL:										36,540.00	36,540.00	

8241	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación					0.00	11,223.24	11,223.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00
684.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	935.27
681.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	935.27	0.00
684.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	935.27
681.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	935.27	0.00
684.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	935.27
681.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	935.27	0.00
684.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	935.27
674.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00
677.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	935.27
653.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00
656.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27
674.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	935.27	0.00
677.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	935.27
660.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	935.27	0.00
663.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	935.27
668.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00
671.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27
737.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00
740.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27
646.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00
649.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27
667.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	935.27	0.00
670.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	935.27
TOTAL:							11,223.24	11,223.24

8241	O00141000	020501010106150101	1595	Dispensa					0.00	12,896.38	12,896.38	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	121.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	442.41	0.00
	124.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	442.41
	688.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,000.00	0.00
	691.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,000.00
	688.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,000.00	0.00
	691.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	41.27	0.00
	124.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	41.27
	688.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,000.00	0.00
	691.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	41.27	0.00
	124.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	41.27
	688.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,000.00	0.00
	691.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	41.27	0.00
	124.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	41.27
	681.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00
	684.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	41.27	0.00
	124.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	41.27
	660.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
	663.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	41.27	0.00
	124.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	41.27
	681.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,000.00	0.00
	684.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	41.27	0.00
	124.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	41.27
	667.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,000.00	0.00
	670.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,000.00
	132.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	41.27	0.00
	135.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	41.27
	675.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	678.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
	124.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27
	744.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	747.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	156.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
	159.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27
	121.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
	124.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27
	653.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	656.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
	121.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00
	124.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27
	674.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
	677.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL :								12,896.38	12,896.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		695.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	15,750.00	0.00
		698.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	15,750.00
		695.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	15,750.00	0.00
		698.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	15,750.00
		695.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	15,750.00	0.00
		698.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	15,750.00
		695.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	15,750.00	0.00
		698.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	15,750.00
		688.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
		691.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	15,750.00
		667.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
		670.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00
		688.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	15,750.00	0.00
		691.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	15,750.00
		674.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	15,750.00	0.00
		677.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	15,750.00
		682.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00
		685.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00
		751.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00
		754.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00
		660.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00
		663.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00
		681.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00
		684.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00
T O T A L :							189,000.00	189,000.00		
8241	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		131.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		163.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		166.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		170.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		173.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		135.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		138.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		135.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		138.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		135.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
		138.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50
		135.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		138.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75
		135.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		138.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75
		135.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,653.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,653.75	
		135.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,653.75		0.00	
		138.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		1,653.75	
		18.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		1,653.75	
		19.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,653.75		0.00	
		121.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,653.75		0.00	
		124.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		1,653.75	
		TOTAL :								19,845.00	19,845.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		3,150.00	0.00	
		19.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :		0.00	3,150.00	
		TOTAL :								3,150.00	3,150.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	719.75	719.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		719.75	0.00	
		12.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	719.75	
		TOTAL :								719.75	719.75	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,198.90	3,198.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,198.90	0.00	
		5.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,198.90	
		TOTAL :								3,198.90	3,198.90	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00		0.00	
		138.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00		1,000.00	
		170.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00		0.00	
		173.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00		1,000.00	
		177.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00		0.00	
		180.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00		0.00	
		145.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00		0.00	
		145.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00		0.00	
		145.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00		0.00	
		145.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00		0.00	
		145.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00		1,000.00	
		142.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		145.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		142.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		145.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		128.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		131.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	173,394.90	173,394.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		30,140.75	0.00	
		919.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	30,140.75	
		923.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	
		926.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		926.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	
		929.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		919.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	
		922.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		926.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		28,650.83	0.00	
		929.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	28,650.83	
		926.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		28,650.83	0.00	
		929.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	28,650.83	
		TOTAL :								173,394.90	173,394.90	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	111,788.72	111,788.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,552.72	0.00	
		926.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,552.72	
		930.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		933.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		933.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		936.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		926.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		929.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		933.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		18,447.20	0.00	
		936.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	18,447.20	
		933.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		18,447.20	0.00	
		936.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	18,447.20	
		TOTAL :								111,788.72	111,788.72	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	33,125.39	33,125.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		930.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,750.59	0.00	
		933.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,750.59	
		937.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00	
		940.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,474.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		940.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00
		943.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,474.96
		933.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00
		936.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,474.96
		940.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,474.96	0.00
		943.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,474.96
		940.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,474.96	0.00
		943.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,474.96
TOTAL :										33,125.39	33,125.39
8241	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	19,196.74	19,196.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,308.09	0.00
		940.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,308.09
		944.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00
		947.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73
		947.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00
		950.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73
		940.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00
		943.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73
		947.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,177.73	0.00
		950.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,177.73
		947.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,177.73	0.00
		950.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,177.73
TOTAL :										19,196.74	19,196.74
8241	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	54,938.04	54,938.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,578.12	0.00
		705.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,578.12
		702.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,578.12	0.00
		705.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,578.12
		702.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,578.12	0.00
		705.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,578.12
		702.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,578.12	0.00
		705.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,578.72	0.00
		698.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,578.72
		674.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00
		677.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	4,578.12
		681.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		4,578.12	0.00
		684.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	4,578.12
		689.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		692.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		758.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		761.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		667.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		670.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		688.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		691.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
T O T A L :								54,938.04	54,938.04	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	565,080.21	565,080.21	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84
14.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00
33.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27
34.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00
33.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26
34.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00
38.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89
39.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00
44.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00
47.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14
8.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86
9.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00
48.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95
49.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00
43.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39
44.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00
38.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90
39.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00
23.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.00
24.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00
38.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,796.00
39.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00
47.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,854.38
48.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00
28.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,315.94
29.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00
48.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
49.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
51.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00
54.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00
2.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
8.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
9.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
23.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.40
24.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.40	0.00
43.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,259.70
44.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,259.70	0.00
38.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,486.90
39.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,486.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,285.10	
		44.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,285.10	0.00	
		38.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,826.38	
		39.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,826.38	0.00	
		18.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,971.98	
		19.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,971.98	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,698.10	
		27.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,698.10	0.00	
		28.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,002.25	
		29.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,002.25	0.00	
		28.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,596.36	
		29.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,596.36	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	26,136.92	
		34.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		26,136.92	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,800.00	
		19.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,800.00	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	15,385.37	
		39.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,385.37	0.00	
		33.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,718.60	
		34.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,718.60	0.00	
		43.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,447.83	
		44.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,447.83	0.00	
		43.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,532.75	
		44.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,532.75	0.00	
		33.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	12,698.22	
		34.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		12,698.22	0.00	
T O T A L :										565,080.21	565,080.21	
8241	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		2,650.00	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	2,650.00	
T O T A L :										2,650.00	2,650.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,441.00	16,441.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,756.00	
		14.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,756.00	0.00	
		13.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	120.00	
		14.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		120.00	0.00	
		28.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	100.00	
		29.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		100.00	0.00	
		13.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,600.00	
		14.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,600.00	0.00	
		8.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	550.00	
		9.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		18.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,420.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,420.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,600.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,600.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	200.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		200.00	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,095.00	
		24.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,095.00	0.00	
TOTAL :										16,441.00	16,441.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base				0.00	2,151,299.11	2,151,299.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	172,696.05	0.00
5.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	172,696.05
2.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	172,696.05	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	0.00	172,696.05
2.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	171,646.05	0.00
5.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	0.00	171,646.05
2.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	172,696.05	0.00
5.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	0.00	172,696.05
3.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,000.00
4.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00
2.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	0.00	172,696.05
2.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00
5.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	0.00	224,504.84
2.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base	181,319.53	0.00
5.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base	0.00	181,319.53
2.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base	178,433.69	0.00
5.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base	0.00	178,433.69
2.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	176,002.65	0.00
5.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	176,002.65
2.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	175,162.65	0.00
5.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	175,162.65
2.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,855.30	0.00
5.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,855.30
2.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	176,590.20	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	176,590.20
TOTAL :							2,151,299.11	2,151,299.11

8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación				0.00	327,956.18	327,956.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	27,800.00	0.00				
12.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación	0.00	27,800.00				
9.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	27,800.00	0.00				
12.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación	0.00	27,800.00				
9.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	27,300.00	0.00				
12.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación	0.00	27,300.00				
9.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	27,800.00	0.00				
12.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación	0.00	27,800.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación	0.00	1,000.00	
		14.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00	
		9.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación	0.00	27,800.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación	0.00	27,800.00	
		9.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación	26,772.30	0.00	
		12.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación	0.00	26,772.30	
		9.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación	27,172.30	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación	0.00	27,172.30	
		9.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,638.97	0.00	
		12.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,638.97	
		9.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,972.30	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,972.30	
		9.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,289.03	0.00	
		12.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,289.03	
		9.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,811.28	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,811.28	
TOTAL :								327,956.18	327,956.18		
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	368,869.14	368,869.14	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa	29,039.55	0.00
19.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa	0.00	29,039.55
16.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa	31,539.55	0.00
19.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa	0.00	31,539.55
16.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa	29,539.55	0.00
19.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa	0.00	29,539.55
16.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa	31,539.55	0.00
19.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa	0.00	31,539.55
8.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa	0.00	677.62
9.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa	677.62	0.00
16.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00
19.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa	0.00	29,539.55
16.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00
19.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa	0.00	31,539.55
16.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa	28,861.93	0.00
19.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa	0.00	28,861.93
16.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa	30,537.43	0.00
19.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa	0.00	30,537.43
16.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,166.58	0.00
19.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	28,166.58
16.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	31,302.99	0.00
19.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	31,302.99
16.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,296.33	0.00
19.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,296.33
16.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	39,288.96	0.00
19.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,288.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							368,869.14	368,869.14		
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	155,100.00	155,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación	23,200.00	0.00
		5.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación	0.00	23,200.00
		2.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	16,500.00	0.00
		5.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	16,500.00
		2.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	37,300.00	0.00
		5.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	37,300.00
		2.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	24,000.00	0.00
		5.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	24,000.00
		2.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	54,100.00	0.00
		5.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	54,100.00
TOTAL :							155,100.00	155,100.00		
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		709.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		712.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	5,250.00
		709.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		712.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	5,250.00
		709.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		712.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	5,250.00
		709.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		712.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	5,250.00
		702.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		705.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
		681.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		684.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
		702.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		705.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	5,250.00
		688.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	5,250.00	0.00
		691.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	5,250.00
		696.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		699.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		765.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		768.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		674.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		677.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		695.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		698.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
TOTAL :							63,000.00	63,000.00		
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		716.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		719.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		716.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		719.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		716.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		719.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		716.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		719.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		709.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		712.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		688.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		691.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		709.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		712.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		695.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,000.00	0.00	
		698.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,000.00	
		703.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		706.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		772.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		775.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		681.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		684.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		702.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		705.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		972.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		975.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		979.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		982.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		982.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		985.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		1,064.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,067.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		982.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.00	0.00	
		985.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.00	
		982.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.00	0.00	
		985.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.00	
TOTAL :										5,400.00	5,400.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,066.80	4,066.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		982.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		986.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		989.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		989.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		992.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,071.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,074.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		989.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		992.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		989.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		992.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		T O T A L :								4,006.80	4,006.80	
8241	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		986.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		989.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		993.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		996.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		996.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		999.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		1,078.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,081.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		996.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		999.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		996.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		999.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		T O T A L :								999.00	999.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		993.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		996.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,000.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,003.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,003.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,006.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,085.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,088.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,003.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		1,006.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		1,003.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		1,006.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		T O T A L :								472.50	472.50	
8241	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	2,995.56	2,995.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		249.63	0.00	
		726.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	249.63	
		723.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		249.63	0.00	
		726.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	249.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		723.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa													
		726.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa													
		723.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa													
		726.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa													
		716.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa													
		719.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa													
		695.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa													
		698.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa													
		716.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa													
		719.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa													
		702.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa													
		705.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa													
		710.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		713.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		779.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		782.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		688.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		691.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		709.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		712.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa													
TOTAL :											2,995.56	2,995.56									
8241	T00105000	010702010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	22,491.00	22,491.00									0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER													
93.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00													
96.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00													
86.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00													
89.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00													
93.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00													
96.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00													
79.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00													
82.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00													
79.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00													
82.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00													
79.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,320.50	0.00													
82.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,320.50													
79.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	0.00													
82.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,874.25													
79.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	0.00													
82.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,874.25													
79.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,874.25	0.00													
82.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,874.25													
79.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,874.25	0.00													
82.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,874.25													
48.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,874.25													
49.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,874.25	0.00													
65.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,874.25	0.00													
68.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,874.25													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,491.00	22,491.00		
8241	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,190.40	88,190.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		944.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
		947.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		951.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
		954.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		954.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
		957.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		947.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
		950.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		954.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	14,698.40	0.00
		957.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	14,698.40
		954.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	14,698.40	0.00
		957.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	14,698.40
TOTAL :							88,190.40	88,190.40		
8241	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,504.16	65,504.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		951.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
		954.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		958.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
		961.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		961.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
		964.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		954.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
		957.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		961.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	10,917.36	0.00
		964.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	10,917.36
		961.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	10,917.36	0.00
		964.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	10,917.36
TOTAL :							65,504.16	65,504.16		
8241	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,706.36	11,706.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		958.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
		961.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		965.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
		968.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		968.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
		971.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		961.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
		964.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		968.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,951.06	0.00
		971.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,951.06
		968.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,951.06	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		971.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,951.06		
TOTAL :										11,706.36	11,706.36	
8241	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,402.70	5,402.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		965.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		968.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		972.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		975.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		975.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		978.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		968.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		971.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
		975.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.45	0.00	
		978.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.45	
		975.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		900.45	0.00	
		978.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	900.45	
TOTAL :										5,402.70	5,402.70	
8241	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,115.00	0.00	
		103.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,115.00	
		93.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,115.00	0.00	
		96.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,115.00	
		100.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,115.00	0.00	
		103.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00	
		86.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		89.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00	
		53.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,415.00	
		54.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,415.00	0.00	
		72.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00	
		75.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00	
TOTAL :										13,680.00	13,680.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	16,579.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,655.00	
	4.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	8,655.00	0.00	
	2.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos	4,424.11	0.00	
	5.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,424.11	
	2.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos	3,499.96	0.00	
	5.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,499.96	
TOTAL :								16,579.07	16,579.07	
8241	T00105000	010702010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	122,934.14	122,934.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,215.14		
19.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,215.14	0.00		
38.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,920.36		
39.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,920.36	0.00		
38.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,404.87		
39.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.87	0.00		
43.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,710.52		
44.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.52	0.00		
51.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.36	0.00		
54.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.36		
53.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,909.20		
54.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,909.20	0.00		
48.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.10		
49.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,243.10	0.00		
43.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,058.98		
44.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,058.98	0.00		
51.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,438.44	0.00		
54.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,438.44		
43.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,377.45		
44.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00		
52.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,765.34		
53.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00		
33.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.66		
34.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00		
53.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36		
54.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00		
58.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00		
61.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32		
28.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,506.89		
29.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,506.89	0.00		
48.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,827.38		
49.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,827.38	0.00		
43.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.36		
44.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.36	0.00		
48.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,128.76		
49.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,128.76	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,183.67	
		44.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,183.67	0.00	
		31.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,035.34	
		32.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,035.34	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,237.58	
		34.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,237.58	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,858.20	
		34.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,858.20	0.00	
		38.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,390.87	
		39.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,390.87	0.00	
		43.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,022.33	
		44.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,022.33	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,234.62	
		39.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,234.62	0.00	
		48.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,287.45	
		49.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,287.45	0.00	
		48.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,836.11	
		49.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,836.11	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,891.48	
		39.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,891.48	0.00	
		TOTAL :								122,934.14	122,934.14	
8241	T00105000	010702010102150101		2831			Prendas de protección	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	0.00	5,450.00		
		4.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	5,450.00	0.00		
		TOTAL :								5,450.00	5,450.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,323.87	4,323.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	4,323.87	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	4,323.87		
		TOTAL :								4,323.87	4,323.87	
8241	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	0.00	6,970.01	6,970.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros enseres	0.00	3,396.00		
		4.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros enseres	3,396.00	0.00		
		3.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-	0.00	3,574.01		
		4.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-	3,574.01	0.00		
		TOTAL :								6,970.01	6,970.01	
8241	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,059.49	11,059.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,650.00		
		24.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		33.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,390.00		
		34.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00		
		2.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00		
		5.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00		
		2.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,419.49	0.00		
		5.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,419.49		
TOTAL :									11,059.49	11,059.49		
8241	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base			0.00	479,813.20	479,813.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		5.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		2.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		5.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		2.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		5.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		2.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		5.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		2.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
		5.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65		
		2.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base	48,398.65	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base	0.00	48,398.65		
		2.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base	40,302.75	0.00		
		5.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base	0.00	40,302.75		
		2.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base	40,302.75	0.00		
		5.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base	0.00	40,302.75		
		2.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,482.55	0.00		
		5.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,482.55		
		2.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	40,302.75	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	40,302.75		
		2.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	40,302.75	0.00		
		5.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	40,302.75		
		2.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	40,302.75	0.00		
		5.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	40,302.75		
TOTAL :									479,813.20	479,813.20		
8241	T00105000	010702010102250102		1345		Gratificación			0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación		0.00	5,500.00	
		9.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación		0.00	4,000.00	
		9.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00		0.00	
		12.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00		0.00	
		12.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00		0.00	
		12.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
		9.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00		0.00	
		12.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,000.00	
TOTAL :										49,500.00	49,500.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	145,796.52	145,796.52	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	10,906.85	0.00
19.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	0.00	10,906.85
16.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	12,406.85	0.00
19.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	0.00	12,406.85
16.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	14,906.85	0.00
19.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	0.00	14,906.85
16.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	12,406.85	0.00
19.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	0.00	12,406.85
16.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	10,906.85	0.00
19.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	0.00	10,906.85
16.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	10,906.85	0.00
19.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	0.00	10,906.85
16.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	10,906.85	0.00
19.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	0.00	10,906.85
16.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	12,406.85	0.00
19.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	0.00	12,406.85
16.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,321.17	0.00
19.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,321.17
16.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,406.85	0.00
19.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,406.85
16.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,906.85	0.00
19.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,906.85
16.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,406.85	0.00
19.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,406.85
TOTAL :							145,796.52	145,796.52

8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	4,578,767.01	4,578,767.01	0.00
8242	A00144000	010301010201110101		4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	454,634.01	454,634.01	0.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00	
5.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00	
2.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
5.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00	
2.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	33,780.00	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,780.00	
2.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
5.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
2.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00	
5.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00	
2.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
5.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
2.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00	
5.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
2.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00	
5.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
2.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
5.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
2.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00	
5.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
2.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
5.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
2.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
5.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
2.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00	
5.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
3.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
3.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
2.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
5.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
2.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
5.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
2.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00	
5.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
2.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00	
5.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
2.0	17/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	35,700.00	0.00	
5.0	17/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	35,700.00	
2.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,100.00	0.00	
5.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,100.00	
2.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,000.00	0.00	
5.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,000.00	
2.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	31,100.00	0.00	
5.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	31,100.00	
2.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,000.00	0.00	
5.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,000.00	
2.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,250.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,600.00	
		6.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,600.00	0.00	
		2.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,500.01	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,500.01	
T O T A L :									454,634.01	454,634.01	
8242	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	2,171,590.77	2,171,590.77	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	04/01/2021	01	I	1	1			Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00	
5.0	04/01/2021	01	I	1	1			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,311.78	
2.0	05/01/2021	01	I	2	2			Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00	
5.0	05/01/2021	01	I	2	2			Subsidios por carga fiscal	0.00	1,712.93	
2.0	06/01/2021	01	I	3	3			Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00	
5.0	06/01/2021	01	I	3	3			Subsidios por carga fiscal	0.00	9,875.60	
2.0	07/01/2021	01	I	4	4			Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00	
5.0	07/01/2021	01	I	4	4			Subsidios por carga fiscal	0.00	26,653.35	
2.0	08/01/2021	01	I	5	5			Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00	
5.0	08/01/2021	01	I	5	5			Subsidios por carga fiscal	0.00	250.60	
2.0	11/01/2021	01	I	7	7			Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00	
5.0	11/01/2021	01	I	7	7			Subsidios por carga fiscal	0.00	50,844.09	
2.0	12/01/2021	01	I	8	8			Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00	
5.0	12/01/2021	01	I	8	8			Subsidios por carga fiscal	0.00	14,026.32	
2.0	14/01/2021	01	I	9	9			Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00	
5.0	14/01/2021	01	I	9	9			Subsidios por carga fiscal	0.00	68,599.74	
2.0	14/01/2021	01	I	10	10			Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00	
5.0	14/01/2021	01	I	10	10			Subsidios por carga fiscal	0.00	29,190.13	
2.0	15/01/2021	01	I	11	11			Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00	
5.0	15/01/2021	01	I	11	11			Subsidios por carga fiscal	0.00	30,117.34	
2.0	18/01/2021	01	I	13	13			Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00	
5.0	18/01/2021	01	I	13	13			Subsidios por carga fiscal	0.00	11,051.02	
2.0	19/01/2021	01	I	14	14			Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00	
5.0	19/01/2021	01	I	14	14			Subsidios por carga fiscal	0.00	10,842.72	
2.0	20/01/2021	01	I	15	15			Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00	
5.0	20/01/2021	01	I	15	15			Subsidios por carga fiscal	0.00	16,849.66	
2.0	21/01/2021	01	I	16	16			Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00	
5.0	21/01/2021	01	I	16	16			Subsidios por carga fiscal	0.00	49,260.41	
2.0	22/01/2021	01	I	17	17			Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00	
5.0	22/01/2021	01	I	17	17			Subsidios por carga fiscal	0.00	84,822.67	
2.0	25/01/2021	01	I	19	19			Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00	
5.0	25/01/2021	01	I	19	19			Subsidios por carga fiscal	0.00	14,610.37	
2.0	26/01/2021	01	I	20	20			Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
5.0	26/01/2021	01	I	20	20			Subsidios por carga fiscal	0.00	21,476.47	
2.0	27/01/2021	01	I	21	21			Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
5.0	27/01/2021	01	I	21	21			Subsidios por carga fiscal	0.00	59,432.32	
2.0	28/01/2021	01	I	22	22			Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
5.0	28/01/2021	01	I	22	22			Subsidios por carga fiscal	0.00	69,716.40	
2.0	02/02/2021	02	I	1	1			Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,428.27	
2.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
5.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	188,016.16	
2.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	
5.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.90	
2.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00	
5.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,561.07	
2.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00	
5.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,960.06	
2.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00	
5.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,206.06	
2.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00	
5.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,291.08	
2.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00	
5.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,913.78	
2.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00	
5.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,288.75	
2.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00	
5.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.69	
2.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00	
5.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,061.89	
2.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00	
5.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,870.34	
2.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	232.28	0.00	
5.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	232.28	
2.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	652.86	0.00	
5.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	652.86	
2.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	174.47	0.00	
5.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	174.47	
2.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	435.47	0.00	
5.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	435.47	
2.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	
5.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	63,941.56	
2.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	3,707.05	0.00	
5.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,707.05	
2.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	1,210.38	0.00	
5.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,210.38	
2.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	8,332.63	0.00	
5.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,332.63	
2.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00	
5.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,542.51	
2.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00	
5.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,691.84	
2.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00	
5.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.21	
2.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00	
5.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,492.93	
2.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00	
5.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,009.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00
	5.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	759.24
	2.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00
	5.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	124.83
	2.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00
	5.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	63.96
	2.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00
	5.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	88.42
	2.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00
	5.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	439.81
	2.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00
	5.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	789.14
	2.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00
	5.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	601.93
	2.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00
	5.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,845.39
	2.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00
	5.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	173.42
	2.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00
	5.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	159.44
	2.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00
	5.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	907.11
	2.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00
	5.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	580.30
	2.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00
	5.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	367.14
	2.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal	5,325.94	0.00
	5.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,325.94
	2.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal	4,676.27	0.00
	5.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,676.27
	2.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,465.45	0.00
	5.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,465.45
	2.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal	163.81	0.00
	5.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	163.81
	2.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal	161.94	0.00
	5.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	161.94
	2.0	12/04/2021	04		7	7	Subsidios por carga fiscal	460.38	0.00
	5.0	12/04/2021	04		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	460.38
	2.0	14/04/2021	04		9	9	Subsidios por carga fiscal	101.95	0.00
	5.0	14/04/2021	04		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	101.95
	2.0	20/04/2021	04		14	14	Subsidios por carga fiscal	277.86	0.00
	5.0	20/04/2021	04		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	277.86
	2.0	21/04/2021	04		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,672.00	0.00
	5.0	21/04/2021	04		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,672.00
	2.0	22/04/2021	04		16	16	Subsidios por carga fiscal	275.77	0.00
	5.0	22/04/2021	04		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	275.77
	2.0	04/05/2021	05		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	94.18	0.00
	5.0	04/05/2021	05		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	94.18
	2.0	06/05/2021	05		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	161.38	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	161.38
		2.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1.29	0.00
		5.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1.29
		2.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	28.74	0.00
		5.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	28.74
		2.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	128.70	0.00
		5.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	128.70
		2.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	41.61	0.00
		5.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	41.61
		2.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1.22	0.00
		5.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1.22
		2.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	59.84	0.00
		5.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	59.84
		2.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,378.13	0.00
		5.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,378.13
		2.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	158.30	0.00
		5.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	158.30
		2.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	174.08	0.00
		5.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	174.08
		2.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	429.78	0.00
		5.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	429.78
		2.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	491.46	0.00
		5.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	491.46
		2.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	366.12	0.00
		5.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	366.12
		2.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	109.83	0.00
		5.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	109.83
		2.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,036,456.37	0.00
		5.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,036,456.37
T O T A L :									2,171,590.77	2,171,590.77
8242	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	39,969.00	39,969.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00		
5.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	733.00		
10.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00		
13.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,461.00		
2.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00		
5.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	0.00	513.00		
2.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00		
5.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1.00		
2.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00		
5.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,647.00		
2.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00		
5.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,544.00		
2.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00		
5.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,267.00		
2.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,753.00
		2.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,050.00	0.00
		5.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,050.00
TOTAL :									39,969.00	39,969.00
8242	L00152000	040201010104150101		4383	Subsidios y apoyos		0.00	1,912,573.23	1,912,573.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00		
9.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	78,683.42		
2.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
2.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
2.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00		
5.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00		
2.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
5.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
2.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
5.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00		
6.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00		
9.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	76,910.30		
2.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00		
5.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	9,380.00		
2.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
2.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00		
5.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	40,500.00		
2.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
16.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00		
19.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	57,672.46		
2.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
2.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
5.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
2.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	0.00	119,500.00		
9.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	34,815.27	0.00		
12.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	34,815.27		
2.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	47,000.00	0.00		
5.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	0.00	47,000.00		
2.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
2.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
5.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
16.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	113,675.39	0.00		
19.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	113,675.39		
2.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	150,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	150,000.00
		2.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00
		5.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00
		2.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	95,000.00	0.00
		5.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	95,000.00
		13.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	75,636.39	0.00
		16.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	75,636.39
		2.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	12,300.00	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	12,300.00
		2.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	87,000.00	0.00
		5.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	87,000.00
		2.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,000.00	0.00
		5.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,000.00
		2.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,000.00	0.00
		5.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,000.00
		2.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39,500.00	0.00
		5.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39,500.00
T O T A L :								1,912,573.23	1,912,573.23	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	6,799,187.05	6,799,187.05	0.00	
8245	F00124000	020201010201260102		6152	Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00
		8.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
		8.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00
T O T A L :								2,000,000.00	2,000,000.00	
8245	F00124000	020201010302250101		6152	Obra estatal o municipal	0.00	999,999.97	999,999.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal	0.00	999,999.97
		6.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00
T O T A L :								999,999.97	999,999.97	
8245	F00124000	020205010101250101		6162	Obra estatal o municipal	0.00	3,399,706.08	3,399,706.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/04/2021	04	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	1,699,927.43
		4.0	30/04/2021	04	D	2	2	Obra estatal o municipal	1,699,927.43	0.00
		3.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,699,778.65
		4.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,699,778.65	0.00
T O T A L :								3,399,706.08	3,399,706.08	
8245	F00124000	020501010106250101		6162	Obra estatal o municipal	0.00	399,481.00	399,481.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	399,481.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal	399,481.00	0.00		
TOTAL :							399,481.00	399,481.00				
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e				0.00	610,160.00	610,160.00	610,160.00	0.00		
8246	Q00104000	010701010101250105		5411	Infanciales Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	610,160.00	610,160.00	610,160.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/04/2021	04	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	610,160.00	0.00		
		5.0	30/04/2021	04	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	610,160.00		
TOTAL :							610,160.00	610,160.00				
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	30,024,501.95	29,255,059.30	769,442.65			
8251	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base	0.00	51,051.60	51,051.60	51,051.60	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
TOTAL :							51,051.60	51,051.60				
8251	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación	0.00	17,419.80	17,419.80	17,419.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,451.65		
		11.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00		
		14.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,451.65		
		11.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		14.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		1,451.65	
		11.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65		0.00	
		14.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		1,451.65	
TOTAL :								17,419.80	17,419.80			
8251	A00102000	010204010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,429.50	7,429.50		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		18.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		22.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		25.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		25.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		28.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		18.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
		21.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
		25.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,238.25	0.00		
		28.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25		
		25.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,238.25	0.00		
		28.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,238.25		
TOTAL :								7,429.50	7,429.50			
8251	A00102000	010204010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,512.62	5,512.62		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		25.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		29.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		32.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		32.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		35.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		25.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		28.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		32.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	918.77	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		32.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		918.77	0.00	
		35.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
TOTAL :										5,512.62	5,512.62	
8251	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,374.30	1,374.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		32.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		36.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		39.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		39.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		32.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		35.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		39.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		229.05	0.00	
		42.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
		39.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		229.05	0.00	
		42.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
TOTAL :										1,374.30	1,374.30	
8251	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	650.10	650.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		39.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		43.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		46.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		39.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		46.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		108.35	0.00	
		49.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		46.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		108.35	0.00	
		49.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
TOTAL :										650.10	650.10	
8251	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,000.00	20,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		46.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		49.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		53.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		56.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		39.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		39.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		42.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
TOTAL :										22,000.00	20,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	0.00	11,000.00	10,000.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		63.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		0.00	1,000.00	
		53.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		56.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		0.00	1,000.00	
		60.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		63.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		46.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		49.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										11,000.00	10,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	102,168.77	102,168.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		21.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,216.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		18.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
		18.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		8,134.45	0.00	
		21.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,134.45	
		18.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,529.15	0.00	
		21.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,529.15	
		18.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,134.45	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,134.45	
		TOTAL :								102,168.77	102,168.77	
8251	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por aña		400.00	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por aña		0.00	400.00	
		TOTAL :								400.00	400.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,906.32	10,906.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		46.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		50.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		53.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		53.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		46.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		49.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		53.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,817.72	0.00	
		56.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		53.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,817.72	0.00	
		56.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		TOTAL :								10,906.32	10,906.32	
8251	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,092.44	8,092.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		53.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		57.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		60.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		53.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		56.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		60.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,348.74	0.00	
		63.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74	
		60.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,348.74	0.00	
		63.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74	
TOTAL :									8,092.44	8,092.44	
8251	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	999.00	999.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		60.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		64.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		67.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		67.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		60.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		63.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		67.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		70.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		67.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		70.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
TOTAL :									999.00	999.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	954.36	954.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		67.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		71.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		74.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		74.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		67.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		70.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		74.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	159.06	0.00	
		77.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	159.06	
		74.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	159.06	0.00	
		77.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	159.06	
TOTAL :									954.36	954.36	
8251	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa			0.00	10,008.36	10,008.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	834.03	0.00	
		28.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	834.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		25.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		834.03	0.00	
		28.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	834.03	
		25.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		25.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :										10,008.36	10,008.36	
8251	A00122000	01080401010115101		1131		Sueldo base			0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
32.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
39.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00		
42.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		
32.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00		
35.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	4,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		35.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
T O T A L :										50,400.00	50,400.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		74.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		78.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		81.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		81.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		84.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		74.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		77.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		81.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		84.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		81.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		84.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
T O T A L :										5,400.00	5,400.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	4,006.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		81.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		85.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		88.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		88.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		91.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		81.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		84.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		88.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		91.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		88.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		91.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
T O T A L :										4,006.80	4,006.80	
8251	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		88.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		92.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		95.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		95.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		88.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		91.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		95.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
		95.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00		
		98.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50		
TOTAL :										999.00	999.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		95.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		99.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		102.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		102.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		95.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		98.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		102.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		105.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		102.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		105.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
TOTAL :										472.50	472.50	
8251	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	16,008.36	16,008.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		46.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		49.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,008.36	16,008.36		
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	315,640.08	315,640.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		53.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		56.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		46.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		49.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
TOTAL :							315,640.08	315,640.08		
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	381,661.30	381,661.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00
		7.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,696.60
		53.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00
		56.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	27,771.65
		53.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00
		56.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	27,926.60
		4.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00
		7.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,310.10
		53.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00
		56.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	27,926.60
		4.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00
		7.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,655.10
		53.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00
		56.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	27,576.60
		4.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00
		7.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,655.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		53.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		56.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60	
		4.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10	
		53.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19	
		4.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56	
		53.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	28,505.45	0.00	
		56.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	28,505.45	
		4.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	4,762.80	
		53.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	28,505.45	0.00	
		56.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	28,505.45	
		4.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	4,762.80	
		53.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		56.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,255.45	
		4.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,762.80	
		60.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		63.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,255.45	
		4.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,762.80	
		4.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,762.80	
		53.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		56.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,255.45	
		4.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,762.80	
		53.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,505.45	0.00	
		56.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,505.45	
TOTAL :								381,661.30	381,661.30		
8251	A00144000	010301010201110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	52,345.00	45,691.25	6,653.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
7.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00			
4.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00			
7.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00			
4.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00			
7.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00			
4.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00			
7.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00			
4.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00			
7.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00			
4.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00			
7.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,547.50	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,547.50	
		4.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,153.75	0.00	
		7.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,153.75	
		4.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75	
		4.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,153.75	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,153.75	
		4.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,153.75	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,153.75	
		27.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,153.75	0.00	
		4.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,653.75	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,653.75	
TOTAL :										52,345.00	45,691.25	
8251	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	600.00	0.00		
		91.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	600.00		
TOTAL :									600.00	600.00		
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	70,477.44	70,477.44	0.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12		
		74.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	5,873.12	0.00		
		77.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	5,873.12	0.00		
		70.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	5,873.12		
		67.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00		
		70.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12		
		74.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00		
		77.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12		
		67.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00		
		70.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12		
		731.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00		
		734.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							70,477.44	70,477.44		
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,900.00	0.00
		63.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,900.00
		60.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	4,000.00	0.00
		63.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	4,000.00
		60.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		63.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		67.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		70.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		60.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		63.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
		60.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,500.00	0.00
		63.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,500.00
TOTAL :							42,400.00	42,400.00		
8251	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	0.00	85,020.00	80,343.80	4,676.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	02	D	15	15	Prima por jubilación	85,020.00	0.00
		3.0	22/02/2021	02	E	135	135	Prima por jubilación	0.00	26,000.00
		3.0	05/03/2021	03	C	4	4	Prima por jubilación	0.00	26,000.00
		3.0	06/04/2021	04	C	2	2	Prima por jubilación	0.00	28,343.80
TOTAL :							85,020.00	80,343.80		
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	85,889.06	84,889.06	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	242.00	0.00
		14.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	242.00
		11.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,896.51	0.00
		77.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,896.51
		74.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,896.51	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		77.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa												
		11.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa												
		14.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa												
		11.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa												
		14.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa												
		74.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa												
		77.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa												
		11.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa												
		14.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa												
		11.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa												
		14.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa												
		74.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa												
		77.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa												
		11.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa												
		14.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa												
		11.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa												
		14.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa												
		74.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa												
		77.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa												
		11.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa												
		14.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa												
		11.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa												
		14.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa												
		74.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa												
		77.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa												
		11.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa												
		14.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa												
		11.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa												
		14.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa												
		67.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa												
		70.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa												
		11.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa												
		14.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa												
		11.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa												
		14.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa												
		95.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa												
		98.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa												
		11.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa												
		14.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa												
		11.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa												
		14.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa												
		74.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		77.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		11.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		14.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		11.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		14.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		81.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		84.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		14.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		11.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		11.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		14.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		11.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		74.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,605.26	0.00	
		77.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,605.26	
		11.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		14.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		74.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,696.71	0.00	
		77.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,696.71	
		TOTAL :								85,889.06	84,889.06	
8251	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	70,597.60	57,652.00	12,945.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		70,597.60	0.00	
		3.0	03/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	57,652.00	
		TOTAL :								70,597.60	57,652.00	
8251	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	11,481.68	986.00	10,495.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas		10,495.68	0.00	
		39.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		986.00	0.00	
		42.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	986.00	
		TOTAL :								11,481.68	986.00	
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,739.89	46,202.98	9,536.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,348.77	0.00	
		2.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,012.21	0.00	
		2.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,463.09	0.00	
		4.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,492.36	0.00	
		7.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,492.36	
		2.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,431.03	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		979.98	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,196.16	0.00	
		3.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,348.77	
		3.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,012.21	
		3.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,463.09	
		4.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,712.05	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,712.05	
		2.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,667.75	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,113.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00	
		9.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,431.03	
		3.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	979.98	
		3.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,196.16	
		4.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32	
		2.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,552.13	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,670.43	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,791.29	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,640.94	0.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,195.21	
		3.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,667.75	
		3.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,790.62	
		3.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,113.64	
		3.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,552.13	
		3.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,670.43	
		3.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,791.29	
		3.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,640.94	
		2.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,306.22	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,067.04	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,131.65	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,032.00	0.00	
TOTAL :										55,739.89	46,202.98	
8251	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	31,797.88	30,247.88	1,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	02	D	9	9	Otros enseres	1,550.00	0.00		
		18.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00		
		21.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	0.00	1,720.08		
		4.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00		
		7.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	0.00	8,700.00		
		4.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	19,457.79	0.00		
		7.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	19,457.79		
		32.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	370.01	0.00		
		35.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	370.01		
TOTAL :									31,797.88	30,247.88		
8251	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00		
		7.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00		
TOTAL :									12,180.00	12,180.00		
8251	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	119,271.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas		0.00	38,591.78	
		4.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas		73,703.60	0.00	
		7.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas		0.00	73,703.60	
		4.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas		6,976.50	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas		0.00	6,976.50	
		TOTAL :								119,271.88	119,271.88	
8251	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras		8,120.00	0.00	
		7.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								8,120.00	8,120.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,913.00	5,913.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,913.00	0.00	
		2.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00	
		9.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,000.00	
		15.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,913.00	
		TOTAL :								5,913.00	5,913.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu		1,044.00	0.00	
		49.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu		0.00	1,044.00	
		TOTAL :								1,044.00	1,044.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								24,360.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,405.00	
		53.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		775.00	0.00	
		56.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	775.00	
		TOTAL :								2,180.00	2,180.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00	620.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	25/06/2021	06	C	13	650		620.00	0.00	
		42.0	25/06/2021	06	C	13	650		0.00	620.00	
TOTAL :									620.00	620.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,816.40	696.00	3,120.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00	
		56.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici	3,120.40	0.00	
TOTAL :									3,816.40	696.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,102.20	51,102.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00	
		3.0	19/02/2021	02	E	134	134	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,345.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,757.20	0.00	
		3.0	26/05/2021	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	47,757.20	
TOTAL :									51,102.20	51,102.20	
8251	A00144000	010301010201110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	29,232.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	29,232.00	
TOTAL :									29,232.00	29,232.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	479.00	0.00	479.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	03	D	7	7	Gastos de representación	479.00	0.00	
TOTAL :									479.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,994.93	94,994.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	16,505.63	0.00	
		102.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,505.63	
		106.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		109.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
		109.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
		102.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00	
		105.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	
		109.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,830.63	0.00	
		112.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,830.63	
		109.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,166.78	0.00	
		112.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78	
TOTAL :									94,994.93	94,994.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,472.93	70,472.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,244.96	0.00	
		109.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,244.96	
		113.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		116.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		116.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		119.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		109.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		112.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	
		116.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,744.11	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,744.11	
		116.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,251.53	0.00	
		119.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,251.53	
		T O T A L :								70,472.93	70,472.93	
8251	A00144000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,396.93	12,396.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,190.69	0.00	
		116.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,190.69	
		120.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00	
		123.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		123.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00	
		126.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		116.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00	
		119.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81	
		123.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,065.81	0.00	
		126.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,065.81	
		123.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		126.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		T O T A L :								12,396.93	12,396.93	
8251	A00144000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,071.63	7,071.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,237.51	0.00	
		123.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,237.51	
		127.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00	
		130.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
		130.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00	
		133.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
		123.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00	
		126.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44	
		130.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,178.44	0.00	
		133.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,178.44	
		130.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		133.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,071.63	7,071.63	
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,979.50	75,979.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
81.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00	
84.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,073.95	
81.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,355.05	
74.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,355.05	0.00	
77.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05	
95.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00	
98.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05	
81.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00	
84.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05	
TOTAL :							75,979.50	75,979.50	
8251	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00	
88.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00	
91.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	2,000.00	
81.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,000.00	0.00	
84.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		102.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		105.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,600.12	3,600.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		816.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		820.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		823.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		823.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		826.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		816.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		819.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		823.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00	
		826.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		823.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00	
		826.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
TOTAL :										3,600.12	3,600.12	
8251	A00163000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,671.32	2,671.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		820.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		823.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		827.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		830.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		830.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		833.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		823.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		826.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		830.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00	
		833.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		830.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00	
		833.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
TOTAL :										2,671.32	2,671.32	
8251	A00163000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	666.00	666.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		830.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		834.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		837.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		837.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		840.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		830.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		833.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		837.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00	
		840.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		837.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00	
		840.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		TOTAL :							666.00	666.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	315.00	315.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		837.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		841.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		844.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		844.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		847.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		837.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		840.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		844.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00	
		847.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		844.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00	
		847.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		TOTAL :							315.00	315.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	27,124.92	27,124.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,260.41	
		88.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,260.41	0.00	
		91.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		109.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		112.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41	
		95.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,260.41	0.00	
		98.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41	
		95.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,260.41	0.00	
		98.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,260.41	
TOTAL :								27,124.92	27,124.92		
8251	B00155000	010305010105150101		1111	Dietas		0.00	217,833.00	217,833.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		116.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	18,595.50	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	18,595.50	
		102.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		102.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
		105.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
TOTAL :								217,833.00	217,833.00		
8251	B00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base		0.00	26,692.11	26,692.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	1,995.60	0.00	
		112.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		109.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00	
		112.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	2,155.05	
		109.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00	
		112.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	2,155.05	
		109.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00	
		112.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	2,155.05	
		109.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00	
		112.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	2,155.05	
		109.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	2,801.51	
		109.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	2,111.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	2,111.90	
		102.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		2,262.75	0.00	
		105.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		123.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		126.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,111.90	0.00	
		112.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,111.90	
		109.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
TOTAL :										26,692.11	26,692.11	
8251	B00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	28,181.28	28,181.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		130.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		134.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		137.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		137.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		140.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		130.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		133.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		137.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,696.88	0.00	
		140.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88	
		137.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,696.88	0.00	
		140.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88	
TOTAL :										28,181.28	28,181.28	
8251	B00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	20,910.60	20,910.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		137.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		141.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		144.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		144.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		147.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		137.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		140.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		144.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,485.10	0.00	
		147.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10	
		144.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,485.10	0.00	
		147.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10	
TOTAL :										20,910.60	20,910.60	
8251	B00155000	010305010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,213.64	5,213.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		144.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		148.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		151.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		151.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		154.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		144.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		147.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		151.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		868.94	0.00	
		154.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94	
		151.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		868.94	0.00	
		154.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94	
TOTAL :										5,213.64	5,213.64	
8251	B00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,465.94	2,465.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		151.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		155.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		158.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		158.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		161.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		151.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		154.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		158.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		410.99	0.00	
		161.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	410.99	
		158.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		410.99	0.00	
		161.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	410.99	
TOTAL :										2,465.94	2,465.94	
8251	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	63,987.10	63,987.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,662.15	0.00	
		119.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,662.15	
		109.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,251.89	0.00	
		112.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,251.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	14/05/2021	05	E	30	30			5,745.61	0.00
		119.0	14/05/2021	05	E	30	30			0.00	5,745.61
		130.0	31/05/2021	05	E	68	68			5,446.03	0.00
		133.0	31/05/2021	05	E	68	68			0.00	5,446.03
		116.0	15/06/2021	06	E	35	35			5,662.15	0.00
		119.0	15/06/2021	06	E	35	35			0.00	5,662.15
		116.0	30/06/2021	06	E	82	82			5,745.61	0.00
		119.0	30/06/2021	06	E	82	82			0.00	5,745.61
TOTAL :										63,987.10	63,987.10
8251	B00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	619.20	0.00	619.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		619.20	0.00
TOTAL :										619.20	0.00
8251	C01112000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	103,057.08	103,057.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59
		123.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59
		123.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59
		123.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59
		123.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		716.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		719.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		123.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59
		116.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		7,577.72	0.00
		119.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	7,577.72
		123.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		4,546.64	0.00
		126.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	4,546.64
		123.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		126.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :										103,057.08	103,057.08
8251	C01112000	010309020101150101		1341	Compensación			0.00	18,967.74	18,967.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		130.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		723.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		726.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		123.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		1,394.69	0.00	
		126.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	1,394.69	
		130.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		836.81	0.00	
		133.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	836.81	
		130.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										18,967.74	18,967.74	
8251	C01112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		158.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		162.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		165.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		165.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		168.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		158.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		161.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		165.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		168.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		165.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		168.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8251	C01112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		165.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		169.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		172.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		172.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		175.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		165.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		168.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		172.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		175.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		172.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		175.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		172.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		176.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		179.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		179.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		182.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		172.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		175.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		179.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		182.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		179.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		182.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		TOTAL :							3,636.00	3,636.00	
8251	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		179.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		183.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		186.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		186.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		189.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		179.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		182.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		186.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		189.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		186.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		189.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		TOTAL :							1,719.84	1,719.84	
8251	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	11,775.64	11,775.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		730.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		733.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		133.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		130.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		681.65	0.00	
		133.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	681.65	
		137.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		45.27	0.00	
		140.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	45.27	
		137.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		140.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	

TOTAL :

11,775.64 11,775.64

8251	C02112000	010309020101150101	1111			Dietas		0.00	136,399.08	136,399.08		0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------	--	------	------------	------------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
123.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
126.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
137.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
140.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
730.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
733.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
137.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
140.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
144.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
147.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
144.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
147.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59

TOTAL :

136,399.08 136,399.08

8251	C02112000	010309020101150101	1341			Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36		0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------	--	------	-----------	-----------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
154.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
151.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
154.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03
151.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
154.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03
151.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
154.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		130.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		144.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		147.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03	
		124.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		127.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		144.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		147.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C02112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		186.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		190.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		193.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		193.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		196.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		186.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		189.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		193.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		196.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		193.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		196.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8251	C02112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		193.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		197.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		200.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		200.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		203.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		193.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		196.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		200.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		203.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		200.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		203.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									14,583.24	14,583.24	
8251	C02112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		200.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		204.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		207.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		207.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		210.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		200.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		203.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		207.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		210.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		207.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		210.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
TOTAL :									3,636.00	3,636.00	
8251	C02112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		207.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		211.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		214.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		214.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		217.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		207.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		210.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		214.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		217.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		214.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		217.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
TOTAL :									1,719.84	1,719.84	
8251	C02112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		161.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		137.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		140.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		151.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09		0.00	
		154.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00		1,381.09	
		151.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09		0.00	
		154.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00		1,381.09	
		131.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		134.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		151.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		154.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		158.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		161.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
		158.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09		0.00	
		161.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,381.09	
TOTAL :									16,573.08		16,573.08	
8251	C03112000	010309020101150101		1111	Dietas		0.00	136,399.08		136,399.08		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
165.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
165.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
165.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
165.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
144.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
147.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
165.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
168.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
158.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
161.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
138.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
141.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
158.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
161.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
165.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
168.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
165.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
168.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08

8251	C03112000	010309020101150101		1341	Compensación		0.00	25,104.36		25,104.36		0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--------------	--	------	-----------	--	-----------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
175.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03
172.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03		
		172.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00		
		175.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03		
		172.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00		
		175.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03		
		172.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00		
		175.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03		
		151.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00		
		154.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03		
		179.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00		
		182.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03		
		165.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00		
		168.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03		
		145.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00		
		148.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		165.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00		
		168.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		172.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00		
		175.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
		172.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00		
		175.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
TOTAL :											25,104.36	25,104.36	

8251	C03112000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
214.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
218.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
221.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
221.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
224.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
214.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
217.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
221.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00
224.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
221.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00
224.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
TOTAL :							19,653.84	19,653.84

8251	C03112000	010309020101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
221.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
225.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
228.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
228.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
231.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
221.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		224.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		228.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		231.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		228.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		231.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	
8251	C03112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		228.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		232.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		235.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		235.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		238.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		228.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		231.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		235.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		238.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		235.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		238.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
TOTAL :										3,636.00	3,636.00	
8251	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		235.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		239.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		242.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		242.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		245.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		235.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		238.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		242.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		245.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		242.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		245.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
TOTAL :										1,719.84	1,719.84	
8251	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		179.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		158.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		161.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		172.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00
		175.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09
		172.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00
		175.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09
		152.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		155.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		172.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		175.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		179.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								16,573.08	16,573.08		
8251	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		165.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	
		179.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00	
		182.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59	
		159.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		179.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		182.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								136,399.08	136,399.08		
8251	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		193.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		193.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		193.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		193.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		172.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		175.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		200.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		203.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		186.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		189.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		
		166.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		169.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		186.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		189.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		193.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		196.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		193.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		196.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
TOTAL :									25,104.36	25,104.36		
8251	C04112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		242.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		246.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		249.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		249.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		252.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		242.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		245.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		249.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		252.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		249.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		252.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
TOTAL :									19,653.84	19,653.84		
8251	C04112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		249.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	28/02/2021	02	E	11	11					
		256.0	28/02/2021	02	E	11	11		2,430.54	0.00		
		256.0	31/03/2021	03	E	11	11		0.00	2,430.54		
		259.0	31/03/2021	03	E	11	11		2,430.54	0.00		
		249.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	2,430.54		
		252.0	30/04/2021	04	E	12	12		2,430.54	0.00		
		256.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	2,430.54		
		259.0	31/05/2021	05	E	8	8		2,430.54	0.00		
		256.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	2,430.54		
		259.0	30/06/2021	06	E	11	11		2,430.54	0.00		
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	
8251	C04112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		256.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		260.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		263.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		263.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		266.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		256.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		259.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		263.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		266.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		270.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		273.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
TOTAL :									3,636.00	3,636.00		
8251	C04112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		263.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		267.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		270.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		270.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		273.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		263.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		266.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		270.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		273.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		263.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		266.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
TOTAL :									1,719.84	1,719.84		
8251	C04112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		203.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa													
		200.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa													
		203.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa													
		200.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa													
		203.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa													
		200.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa													
		203.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa													
		200.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa													
		203.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa													
		179.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa													
		182.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa													
		193.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa													
		196.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa													
		193.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa													
		196.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa													
		173.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		176.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		193.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		196.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		200.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		203.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		200.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
		203.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa													
TOTAL :											16,573.08	16,573.08									
8251	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas		0.00	136,399.08	136,399.08									0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER										
207.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas				0.00	11,366.59										
186.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas				11,366.59	0.00										
189.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas				11,366.59	0.00										
210.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas				0.00	11,366.59										
200.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas				11,366.59	0.00										
203.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas				0.00	11,366.59										
180.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas				11,366.59	0.00										
183.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas				0.00	11,366.59										
200.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas				11,366.59	0.00										
203.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas				0.00	11,366.59										
207.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas				11,366.59	0.00										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		207.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		210.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8251	C05112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		193.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		196.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		221.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		224.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		207.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		210.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		
		187.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		207.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		210.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C05112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		270.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		274.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		277.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		277.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		280.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		270.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		273.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		277.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		280.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		277.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		280.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,653.84	19,653.84		
8251	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		277.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		281.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		284.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		284.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		287.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		277.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		280.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		284.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00
		287.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		284.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00
		287.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
TOTAL :							14,583.24	14,583.24		
8251	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		284.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		288.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		291.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		291.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		294.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		284.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		287.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		291.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00
		294.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		291.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00
		294.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
TOTAL :							3,636.00	3,636.00		
8251	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		291.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		295.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		298.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		298.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		301.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		291.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		294.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		298.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00
		301.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		298.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
TOTAL :									1,719.84	1,719.84	
8251	C05112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		200.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		203.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		214.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	
		217.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09	
		214.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00	
		217.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09	
		194.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		214.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		217.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :									16,573.08	16,573.08	
8251	C06112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	
		221.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		224.0	30/04/2021	04	E	63	63	Diets		0.00	11,366.59	
		201.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59		0.00	
		204.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00		11,366.59	
		221.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59		0.00	
		224.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00		11,366.59	
		228.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59		0.00	
		231.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00		11,366.59	
		228.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59		0.00	
		231.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00		11,366.59	
T O T A L :									136,399.08	136,399.08		
8251	C06112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		217.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		242.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		245.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		228.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		231.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		
		208.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		211.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		228.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		231.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		235.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		238.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		235.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		238.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
T O T A L :									25,104.36	25,104.36		
8251	C06112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		298.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		302.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		305.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		305.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		308.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		298.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		305.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		308.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		305.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		308.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8251	C06112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		305.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		312.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		315.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		305.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		308.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		312.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		315.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		312.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		315.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	
8251	C06112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		312.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		316.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		319.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		319.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		322.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		312.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		315.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		319.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		322.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		319.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		322.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
TOTAL :										3,636.00	3,636.00	
8251	C06112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		319.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		323.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		326.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		326.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		329.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		322.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		326.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		329.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		326.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		329.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	

TOTAL :

1,719.84

1,719.84

8251	C06112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
245.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
242.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
245.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
242.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
245.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
242.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
245.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
242.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
245.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
221.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
224.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
235.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
238.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
235.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
238.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09
215.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
218.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
235.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
238.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
242.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
245.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
242.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
245.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09

TOTAL :

16,573.08

16,573.08

8251	C07112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	110,856.47	110,856.47	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
252.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
249.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
252.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
249.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
252.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
249.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
252.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
249.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
252.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		249.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		252.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		242.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		19,923.75	0.00	
		245.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	19,923.75	
		249.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		252.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										110,856.47	110,856.47	
8251	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	16,736.24	16,736.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		266.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										16,736.24	16,736.24	
8251	C07112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		326.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		333.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		336.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		326.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		329.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		333.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		336.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		333.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		336.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8251	C07112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,869.88	14,869.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		333.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		337.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		340.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		340.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		343.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		333.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		336.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		347.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286.64	0.00		
		350.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286.64		
		340.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		343.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		340.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		343.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
TOTAL :									14,869.88	14,869.88		
8251	C07112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		340.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		344.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		347.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		347.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		350.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		340.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		343.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		347.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		350.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		347.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		350.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
TOTAL :									3,636.00	3,636.00		
8251	C07112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.20	1,433.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		344.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		347.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		351.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		354.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		354.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		357.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		354.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		357.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		354.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		357.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
TOTAL :									1,433.20	1,433.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	15,542.44	15,542.44	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 19/01/2021 01 E 31 31 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 19/01/2021 01 E 31 31 Despensa		0.00	1,381.09	
					263.0 29/01/2021 01 E 78 78 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 29/01/2021 01 E 78 78 Despensa		0.00	1,381.09	
					263.0 15/02/2021 02 E 40 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 15/02/2021 02 E 40 40 Despensa		0.00	1,381.09	
					263.0 26/02/2021 02 E 70 70 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 26/02/2021 02 E 70 70 Despensa		0.00	1,381.09	
					263.0 12/03/2021 03 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 12/03/2021 03 E 44 44 Despensa		0.00	1,381.09	
					242.0 31/03/2021 03 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					245.0 31/03/2021 03 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					256.0 15/04/2021 04 E 32 32 Despensa		1,381.09	0.00	
					259.0 15/04/2021 04 E 32 32 Despensa		0.00	1,381.09	
					249.0 30/04/2021 04 E 63 63 Despensa		4,493.72	0.00	
					252.0 30/04/2021 04 E 63 63 Despensa		0.00	4,493.72	
					263.0 30/06/2021 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 30/06/2021 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		15,542.44	15,542.44	
8251	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 19/01/2021 01 E 31 31 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 19/01/2021 01 E 31 31 Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 29/01/2021 01 E 78 78 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 29/01/2021 01 E 78 78 Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 15/02/2021 02 E 40 40 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 15/02/2021 02 E 40 40 Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 26/02/2021 02 E 70 70 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 26/02/2021 02 E 70 70 Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 12/03/2021 03 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 12/03/2021 03 E 44 44 Dietas		0.00	11,366.59	
					249.0 31/03/2021 03 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					252.0 31/03/2021 03 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 15/04/2021 04 E 32 32 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 15/04/2021 04 E 32 32 Dietas		0.00	11,366.59	
					256.0 30/04/2021 04 E 63 63 Dietas		11,366.59	0.00	
					259.0 30/04/2021 04 E 63 63 Dietas		0.00	11,366.59	
					264.0 14/05/2021 05 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					267.0 14/05/2021 05 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					242.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					245.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					249.0 15/06/2021 06 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					252.0 15/06/2021 06 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					270.0 30/06/2021 06 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									136,399.08	136,399.08	
8251	C08112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		256.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		259.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		284.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		287.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		263.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00	
		266.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03	
		271.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		274.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		249.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		252.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		256.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		259.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									25,104.36	25,104.36	
8251	C08112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		354.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		361.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		361.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		364.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		354.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		357.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		361.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		364.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		361.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		364.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
TOTAL :									19,653.84	19,653.84	
8251	C08112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	14,583.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		361.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		365.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		368.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		368.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		371.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		361.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		364.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		368.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		371.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		368.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		371.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		T O T A L :							14,583.24	14,583.24		
8251	C08112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		368.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		372.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		375.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		375.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		378.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		368.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		371.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		375.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		378.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		375.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		378.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		T O T A L :							3,636.00	3,636.00		
8251	C08112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		375.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		379.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		382.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		382.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		385.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		375.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		378.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		382.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		385.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		382.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00		
		385.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		T O T A L :							1,719.84	1,719.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C08112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		270.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		273.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		278.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		256.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								16,573.08	16,573.08	
8251	C09112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		277.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		280.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
		285.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	14/05/2021	05	E	30	30			0.00	11,366.59	
		263.0	31/05/2021	05	E	68	68		11,366.59		0.00	
		266.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00		11,366.59	
		270.0	15/06/2021	06	E	35	35		11,366.59		0.00	
		273.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00		11,366.59	
		291.0	30/06/2021	06	E	82	82		11,366.59		0.00	
		294.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00		11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8251	C09112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	25,105.36	25,105.36		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		301.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	0.00	2,092.03		
		298.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		301.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	0.00	2,092.03		
		298.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		301.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		298.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		301.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	0.00	2,092.03		
		298.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		301.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		277.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,093.03	0.00		
		280.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	0.00	2,093.03		
		305.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		308.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		284.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		287.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	0.00	2,092.03		
		292.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		295.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		270.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		273.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		277.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		280.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		298.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		301.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :										25,105.36	25,105.36	
8251	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		382.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		386.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		389.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		389.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		392.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		382.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		385.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		389.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		392.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		389.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		392.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
TOTAL :										19,653.84	19,653.84	
8251	C09112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		389.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		393.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		396.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		396.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		399.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		389.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		392.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		396.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		399.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		396.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00		
		399.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
TOTAL :										14,583.24	14,583.24	
8251	C09112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		396.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		400.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		403.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		403.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		406.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		396.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		399.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		403.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		406.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		403.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00		
		406.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
TOTAL :										3,636.00	3,636.00	
8251	C09112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		403.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		407.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		410.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		410.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		413.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		403.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		406.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		413.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		410.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		413.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
TOTAL :									1,719.84	1,719.84	
8251	C09112000	010309020101150101		1595		Despensa		0.00	16,573.08	16,573.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
298.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
301.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,381.09
291.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
294.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,381.09
299.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
302.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
277.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
280.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
284.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
287.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
305.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
308.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							16,573.08	16,573.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
315.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	0.00	11,366.59
312.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
315.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	0.00	11,366.59
312.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
315.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	0.00	11,366.59
312.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
315.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	0.00	11,366.59
312.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
315.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
291.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
294.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		298.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		301.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
		306.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		284.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8251	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03	
		313.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		316.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		291.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		294.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		298.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		301.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		319.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		322.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	19,653.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		410.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		420.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		410.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		413.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		417.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		420.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		417.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		420.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
T O T A L :										19,653.84	19,653.84
8251	C10112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	14,583.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		417.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		421.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		424.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		424.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		427.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		417.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		420.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		424.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		427.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		424.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		427.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
T O T A L :										14,583.24	14,583.24
8251	C10112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	3,636.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		424.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		428.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		431.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		431.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		434.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		424.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		427.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		431.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		434.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		431.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		434.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
T O T A L :										3,636.00	3,636.00
8251	C10112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	1,719.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		431.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		438.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		441.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		431.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		434.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		438.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		441.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		438.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		441.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
T O T A L :										1,719.84	1,719.84	
8251	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		305.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		319.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		312.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		315.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		320.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		298.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		305.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
T O T A L :										16,573.08	16,573.08	
8251	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	282,181.13	282,181.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		22,844.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		336.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		333.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		336.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		312.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00	
		315.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	24,264.89	
		333.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		25,919.49	0.00	
		336.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	25,919.49	
		319.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		23,554.50	0.00	
		322.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	23,554.50	
		327.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		305.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		308.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		312.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		315.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
								TOTAL :		282,181.13	282,181.13	
8251	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		800.00	0.00	
		315.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	800.00	
								TOTAL :		800.00	800.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,184.82	22,184.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		445.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		449.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		452.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		452.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		455.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		445.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		448.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		452.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,697.47	0.00	
		455.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47	
		452.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,697.47	0.00	
		455.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,697.47	
								TOTAL :		22,184.82	22,184.82	
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,531.40	5,531.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		452.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		456.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		459.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		459.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
		462.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
		452.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
		455.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
		459.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		921.90	0.00		
		462.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90		
		459.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		921.90	0.00		
		462.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	921.90		
TOTAL :											5,531.40	5,531.40	
8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,616.24	2,616.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		456.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		459.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04		
		463.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		466.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04		
		466.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		469.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04		
		459.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		462.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04		
		466.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		436.04	0.00		
		469.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04		
		466.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		436.04	0.00		
		469.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	436.04		
TOTAL :											2,616.24	2,616.24	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,068.45	1,503.00	565.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		14.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
		7.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		11.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		14.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
		5.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		
		11.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00		
		14.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00		
		7.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		5.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00		
		2.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		565.45	0.00		
TOTAL :											2,068.45	1,503.00	
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		7,700.00	0.00		
		7.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,700.00		
		4.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		7,000.00	0.00		
		7.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	7,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		5,600.00	0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	5,600.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		5,600.00	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	5,600.00	
TOTAL :										25,900.00	25,900.00	
8251	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,898.72	29,898.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		438.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		442.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		445.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		445.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		448.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		438.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		441.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		445.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		448.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		445.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		448.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
TOTAL :										29,898.72	29,898.72	
8251	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	346,614.19	346,614.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		343.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		340.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		343.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		340.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		343.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		340.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		343.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		340.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		343.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	29,177.70	
		319.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		34,033.09	0.00	
		322.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	34,033.09	
		340.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	29,987.10	
		326.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		29,987.10	0.00	
		329.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	29,987.10	
		334.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		337.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		319.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,262.10	0.00	
		322.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,262.10	
		319.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,482.10	0.00	
		322.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,482.10	
		340.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							346,614.19	346,614.19		
8251	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	700.00	0.00
		343.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		347.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00
		326.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00
		329.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	205.00	0.00
		350.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	205.00
		333.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	205.00	0.00
		336.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	205.00
		341.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		344.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
		326.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		329.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
		326.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		329.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
		347.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		350.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
TOTAL :							2,460.00	2,460.00		
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	66,134.95	66,134.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	5,709.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	5,709.07
		333.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
		336.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	5,709.07
		340.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,709.07	0.00
		343.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	5,709.07
		348.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		351.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
		333.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,861.25	0.00
		336.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,861.25
		333.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,183.00	0.00
		336.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,183.00
		354.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		357.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
T O T A L :								66,134.95	66,134.95	
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,827.84	3,332.60	495.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00
		5.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.65
		7.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		7.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
		12.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		7.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00
		5.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00
		5.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.00
		5.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	305.25
		7.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	407.00
		5.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	614.70
		7.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	495.24	0.00
T O T A L :								3,827.84	3,332.60	
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	119,999.96	47,999.99	71,999.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	02	D	13	13	Servicios profesionales	24,000.00	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	14	14	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		2.0	30/04/2021	04	D	16	16	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
		3.0	07/05/2021	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	24,000.00
		3.0	28/05/2021	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	23,999.99
T O T A L :								119,999.96	47,999.99	
8251	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,461.00	1,461.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		25.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		1,156.00	0.00	
		28.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,156.00	
		4.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		176.00	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	176.00	
TOTAL :										1,461.00	1,461.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	634.02	634.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		291.00	0.00	
		28.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	291.00	
		32.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		343.02	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	343.02	
TOTAL :										634.02	634.02	
8251	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,997.50	54,997.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		473.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		477.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		480.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		480.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		483.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		473.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		476.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		480.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,166.25	0.00	
		483.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	9,166.25	
		480.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,166.25	0.00	
		483.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	9,166.25	
TOTAL :										54,997.50	54,997.50	
8251	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,277.04	16,277.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		480.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		484.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		487.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		487.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		490.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		480.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		483.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		487.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,712.84	0.00	
		490.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,712.84	
		487.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,712.84	0.00	
		490.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,712.84	
TOTAL :										16,277.04	16,277.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,852.66	3,852.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		487.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		491.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		494.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		494.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		497.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		487.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		490.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		494.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	642.11	0.00	
		497.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	642.11	
		494.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	642.11	0.00	
		497.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	642.11	
		TOTAL :							3,852.66	3,852.66	
8251	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	44,029.98	44,029.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		466.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
		470.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		473.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
		473.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		476.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
		466.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		469.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
		473.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,338.33	0.00	
		476.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33	
		473.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,338.33	0.00	
		476.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33	
		TOTAL :							44,029.98	44,029.98	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,876.73	606.00	1,270.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	412.80	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	309.60	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	398.33	0.00	
		TOTAL :							1,876.73	606.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			0.00	448,661.32	448,661.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	18.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	
	21.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60		
	361.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	10,371.60	
	364.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00	
	361.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	22,878.75	
	364.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00	
	18.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,938.45	
	21.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00	
	361.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	10,678.35	
	364.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00	
	18.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45	
	21.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00	
	361.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	11,023.35	
	364.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00	
	18.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	22,938.45	
	21.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00	
	361.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,023.35	
	364.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00	
	18.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	22,938.45	
	21.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00	
	340.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,023.35	
	343.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00	
	18.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	27,514.00	
	21.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00	
	361.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	14,585.97	
	364.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	26,851.05	0.00	
	18.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	26,851.05	
	21.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,617.05	0.00	
	347.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	11,617.05	
	350.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	26,851.05	0.00	
	18.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	26,851.05	
	21.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	11,617.05	0.00	
	355.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05	
	358.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00	
	18.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,851.05	
	21.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00	
	347.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05	
	350.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00	
	18.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,851.05	
	21.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00	
	18.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05	
	21.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00	
	340.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05	
	343.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
	18.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15	
	21.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00	
	361.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05	
	364.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
TOTAL :								448,661.32	448,661.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	158,916.75	149,220.00	9,696.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00	
		14.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,875.00	
		123.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00	
		126.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,850.00	
		165.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		168.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		18.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00	
		144.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		147.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		18.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00	
		21.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,150.00	
		151.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		154.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		172.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00	
		175.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00	
		172.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00	
		175.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00	
		172.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00	
		175.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,816.75	
		172.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,665.75	0.00	
		175.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,665.75	
		172.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,886.25	0.00	
		175.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,886.25	
		172.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	13,886.25	0.00	
		175.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	13,886.25	
		158.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	13,886.25	0.00	
		161.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	13,886.25	
		2.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,882.50	0.00	
		102.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,814.25	0.00	
		165.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	10,578.75	0.00	
		168.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	10,578.75	
		T O T A L :							158,916.75	149,220.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	1,000.00	0.00	
		371.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	1,000.00	
		32.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	1,000.00	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	1,000.00	
		T O T A L :							2,000.00	2,000.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	41,484.75	40,018.08	1,466.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		368.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación												
		371.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación												
		25.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación				1,000.00								
		28.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación				0.00								1,000.00
		179.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación				1,000.00								0.00
		182.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación				0.00								1,000.00
		368.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación				841.09								0.00
		371.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación				0.00								841.09
		158.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación				2,000.00								0.00
		161.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación				0.00								2,000.00
		368.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación				841.09								0.00
		371.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación				0.00								841.09
		165.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación				2,000.00								0.00
		168.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación				0.00								2,000.00
		368.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación				841.09								0.00
		371.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación				0.00								841.09
		186.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación				2,000.00								0.00
		189.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación				0.00								2,000.00
		368.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación				841.09								0.00
		371.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación				0.00								841.09
		186.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación				1,925.00								0.00
		189.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación				0.00								1,925.00
		347.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación				841.09								0.00
		350.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación				0.00								841.09
		186.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación				2,000.00								0.00
		189.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación				0.00								2,000.00
		368.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación				1,841.09								0.00
		371.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación				0.00								1,841.09
		186.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación				2,000.00								0.00
		189.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación				0.00								2,000.00
		354.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación				1,841.09								0.00
		357.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación				0.00								1,841.09
		186.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación				2,000.00								0.00
		189.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación				0.00								2,000.00
		362.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				1,841.09								0.00
		365.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								1,841.09
		186.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				2,000.00								0.00
		189.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								2,000.00
		354.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				1,841.09								0.00
		357.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								1,841.09
		172.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				2,000.00								0.00
		175.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								2,000.00
		7.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				1,000.00								0.00
		112.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				466.67								0.00
		179.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				2,000.00								0.00
		182.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								2,000.00
		347.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				2,841.09								0.00
		350.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				0.00								2,841.09
		368.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación				2,841.09								0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
TOTAL :										41,484.75	40,018.08	
8251	E00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	23,741.13	23,741.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,037.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,040.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		1,044.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,047.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		1,047.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,050.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		1,012.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,015.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		1,047.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,040.33	0.00	
		1,050.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,040.33	
		1,047.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,040.33	0.00	
		1,050.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,040.33	
TOTAL :										23,741.13	23,741.13	
8251	E00120000	010502060101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,501.44	5,501.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,044.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00	
		1,047.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,051.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00	
		1,054.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
		1,054.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00	
		1,057.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
		1,019.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00	
		1,022.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
		1,054.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		937.72	0.00	
		1,057.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	937.72	
		1,054.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		937.72	0.00	
		1,057.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	937.72	
TOTAL :										5,501.44	5,501.44	
8251	E00120000	010502060101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,799.69	2,799.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,054.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,058.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00	
		1,061.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
		1,061.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00	
		1,064.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
		1,026.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00	
		1,029.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
		1,061.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		476.46	0.00	
		1,064.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	476.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,061.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		476.46	0.00	
		1,064.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	476.46	
TOTAL :									2,799.69	2,799.69		
8251	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	151,049.22	142,326.39	8,722.83	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
25.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		1,432.07	0.00			
28.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	1,432.07			
375.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,761.33	0.00			
378.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,761.33			
18.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		2,925.00	0.00			
21.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	2,925.00			
172.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,925.00	0.00			
175.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,925.00			
375.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,761.33	0.00			
378.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,761.33			
25.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		1,432.07	0.00			
28.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	1,432.07			
25.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,000.00	0.00			
28.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,000.00			
151.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		2,850.00	0.00			
154.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	2,850.00			
375.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,761.33	0.00			
378.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,761.33			
25.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00			
28.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00			
158.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		2,850.00	0.00			
161.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	2,850.00			
25.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,888.53	0.00			
28.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	1,888.53			
375.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,761.33	0.00			
378.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,761.33			
25.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,888.53	0.00			
28.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	1,888.53			
179.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		4,850.00	0.00			
182.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	4,850.00			
375.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00			
378.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33			
25.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00			
28.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53			
179.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00			
182.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00			
354.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00			
357.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33			
25.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00			
28.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53			
179.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00			
182.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	4,850.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		375.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,438.95	0.00
		378.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,438.95
		25.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	1,888.53
		179.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		4,783.33	0.00
		182.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	4,783.33
		361.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		5,438.95	0.00
		364.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,438.95
		25.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	1,888.53
		179.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		4,850.00	0.00
		182.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	4,850.00
		369.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,438.95	0.00
		372.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,438.95
		25.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		179.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,850.00	0.00
		182.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,850.00
		361.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,938.95	0.00
		364.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,938.95
		25.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		165.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,850.00	0.00
		168.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,850.00
		12.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,425.00	0.00
		107.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,297.83	0.00
		25.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		172.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00
		175.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50
		354.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		357.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
		25.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00
		28.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		375.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		378.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
TOTAL :								151,049.22	142,326.39		
8251	E00120000	010502060101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,996.20	31,996.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1,030.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00		
1,033.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20		
1,037.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00		
1,040.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20		
1,040.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00		
1,043.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20		
1,005.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00		
1,008.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,040.0	31/05/2021	05	E	8	8		5,445.20	0.00	
		1,043.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	5,445.20	
		1,040.0	30/06/2021	06	E	11	11		5,445.20	0.00	
		1,043.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	5,445.20	
		TOTAL :							31,996.20	31,996.20	
8251	E00121000	010502060201110101		2111			Material y útiles de oficina	0.00	71,429.79	26,262.01	45,167.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	D	9	9	Material y útiles de oficina	35,722.01	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	13	13	Material y útiles de oficina	30,467.78	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,240.00	0.00	
		3.0	04/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,837.01	
		3.0	16/06/2021	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,425.00	
		TOTAL :							71,429.79	26,262.01	
8251	E00121000	010502060201110101		2112			Enseres de oficina	0.00	19,926.88	19,926.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2021	04	D	13	13	Enseres de oficina	15,126.80	0.00	
		4.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,800.08	0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	4,800.08	
		3.0	22/06/2021	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	15,126.80	
		TOTAL :							19,926.88	19,926.88	
8251	E00121000	010502060201110101		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,010.15	0.00	28,010.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	02	D	10	10	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,560.03	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	1	1	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,450.12	0.00	
		TOTAL :							28,010.15	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	32,584.40	32,584.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00	
		14.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	0.00	27,376.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	5,208.40	0.00	
		3.0	06/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,208.40	
		TOTAL :							32,584.40	32,584.40	
8251	E00121000	010502060201110101		3851			Gastos de representación	0.00	20,880.03	20,880.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	20,880.03	0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	0.00	20,880.03	
		TOTAL :							20,880.03	20,880.03	
8251	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	2,104,837.75	2,104,837.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	141,012.00	0.00	
	35.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	141,012.00	
	382.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	31,667.55	0.00	
	385.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	31,667.55	
	382.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	31,667.55	0.00	
	385.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	31,667.55	
	32.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	135,100.80	0.00	
	35.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	135,100.80	
	382.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	31,667.55	0.00	
	385.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	31,667.55	
	32.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	135,100.80	0.00	
	35.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	135,100.80	
	382.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	31,667.55	0.00	
	385.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	31,667.55	
	32.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	135,100.80	0.00	
	35.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	135,100.80	
	382.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00	
	385.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	31,667.55	
	32.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00	
	35.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	135,100.80	
	361.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00	
	364.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	35,344.74	
	32.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00	
	35.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	179,491.42	
	382.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	32,280.45	0.00	
	385.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	32,280.45	
	32.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	142,499.10	0.00	
	35.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	142,499.10	
	368.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	32,280.45	0.00	
	371.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	32,280.45	
	32.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	142,499.10	0.00	
	35.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	142,499.10	
	376.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,280.45	0.00	
	379.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,280.45	
	32.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,499.10	0.00	
	35.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,499.10	
	375.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,280.45	0.00	
	378.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,280.45	
	39.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,499.10	0.00	
	42.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,499.10	
	32.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00	
	35.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90	
	361.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,861.66	0.00	
	364.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,861.66	
	32.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,972.65	0.00	
	35.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	142,972.65	
	382.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,060.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,060.23
TOTAL :							2,104,837.75	2,104,837.75		
8251	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80,114.50	76,807.00	3,307.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
		42.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		39.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		42.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		4.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		7.0	05/02/2021	02	E	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
		39.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
		42.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		25.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
		28.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		25.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
		28.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		25.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00
		28.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,644.50
		25.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,982.50	0.00
		28.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,982.50
		25.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,982.50	0.00
		28.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,982.50
		25.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,982.50	0.00
		28.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,982.50
		25.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,982.50	0.00
		28.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,982.50
		17.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		25.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
		28.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
		4.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,675.00	0.00
		7.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,675.00
TOTAL :							80,114.50	76,807.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	300.00	0.00
		392.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	300.00
		60.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	8,900.00	0.00
		63.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	8,900.00
TOTAL :							9,200.00	9,200.00		
8251	F00124000	020201010503150101		1345	Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	100.00	0.00
		42.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	100.00
		39.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		
		39.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		
		42.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		
		39.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		
		42.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		
		39.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		
		42.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		
		39.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		
		42.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		
		39.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		
		42.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		
		39.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		
		42.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		
		39.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		42.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		46.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		49.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		39.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		42.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		39.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		42.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
TOTAL:								1,200.00	1,200.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	212,863.22	212,863.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00
501.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
505.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00
508.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
508.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00
511.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
501.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,386.77	0.00
504.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,386.77
508.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	39,386.77	0.00
511.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	39,386.77
508.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	34,854.30	0.00
511.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	34,854.30
TOTAL:							212,863.22	212,863.22

8251	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	63,726.02	63,726.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
505.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
508.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
512.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
515.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
515.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00		
518.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
508.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,579.74	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,579.74	
		515.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,627.81		0.00	
		518.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		11,627.81	
		515.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	10,497.74		0.00	
		518.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		10,497.74	
T O T A L :									63,726.02		63,726.02	
8251	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,531.00	28,531.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,420.67	0.00	
		515.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,420.67	
		519.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67		0.00	
		522.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		4,420.67	
		522.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,486.74		0.00	
		525.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		4,486.74	
		515.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,230.65		0.00	
		518.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		5,230.65	
		522.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,253.38		0.00	
		525.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		5,253.38	
		522.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,718.89		0.00	
		525.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		4,718.89	
T O T A L :									28,531.00		28,531.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,406.58	1,406.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.94	0.00	
		522.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.94	
		526.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94		0.00	
		529.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		237.94	
		529.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94		0.00	
		532.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		238.94	
		522.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94		0.00	
		525.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		238.94	
		529.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	238.94		0.00	
		532.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		238.94	
		529.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	213.88		0.00	
		532.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		213.88	
T O T A L :									1,406.58		1,406.58	
8251	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	0.00	119,274.26	118,274.26	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		2,175.38	0.00	
		49.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		0.00	2,175.38	
		389.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,862.36		0.00	
		392.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00		3,862.36	
		46.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	3,000.00		0.00	
		49.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00		3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		389.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		0.00	2,175.38
		11.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00
		14.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		0.00	3,000.00
		389.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		3,000.00	0.00
		49.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	3,000.00
		46.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		13,575.38	0.00
		49.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		0.00	13,575.38
		389.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00
		389.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		0.00	3,000.00
		368.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00
		371.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,000.00
		389.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	3,000.00
		375.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,862.36	0.00
		378.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00
		383.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00
		386.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,862.36
		46.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00
		49.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38
		32.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
		382.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38	
		32.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		46.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
		49.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38	
		32.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		35.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		368.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,354.25	0.00	
		371.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,354.25	
		11.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		14.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		46.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00	
		49.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38	
		389.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,791.85	0.00	
		392.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,791.85	
TOTAL :										119,274.26	118,274.26	
8251	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	0.00	74,909.00	74,909.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00	
		7.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		0.00	8,209.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	18	18	Material de señalización		0.00	66,700.00	
TOTAL :										74,909.00	74,909.00	
8251	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	314,246.91	256,088.66	58,158.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,310.00	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,712.00	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,186.50	0.00	
		12.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,909.50	0.00	
		18.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,645.50	0.00	
		21.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,645.50	
		2.0	28/02/2021	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,100.00	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,210.00	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,076.50	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,974.00	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,914.00	0.00	
		5.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,712.00	
		5.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,186.50	
		7.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	989.50	
		13.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,310.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,920.00	
		18.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	21.0	26/02/2021	02	E	68	68				
	7.0	31/03/2021	03	D	11	11				
	12.0	31/03/2021	03	D	12	12				
	17.0	31/03/2021	03	D	12	12				
	12.0	31/03/2021	03	D	13	13				
	7.0	31/03/2021	03	D	14	14				
	17.0	31/03/2021	03	D	15	15				
	5.0	01/03/2021	03	E	14	14				
	11.0	01/03/2021	03	E	14	14				
	3.0	03/03/2021	03	E	18	18				
	9.0	19/03/2021	03	E	48	48				
	9.0	22/03/2021	03	E	50	50				
	5.0	25/03/2021	03	E	54	54				
	9.0	26/03/2021	03	E	57	57				
	18.0	31/03/2021	03	E	86	86				
	21.0	31/03/2021	03	E	86	86				
	11.0	31/03/2021	03	E	88	88				
	14.0	31/03/2021	03	E	88	88				
	2.0	30/04/2021	04	D	3	3				
	17.0	30/04/2021	04	D	5	5				
	7.0	30/04/2021	04	D	6	6				
	12.0	30/04/2021	04	D	7	7				
	2.0	30/04/2021	04	D	8	8				
	12.0	30/04/2021	04	D	15	15				
	9.0	08/04/2021	04	E	20	20				
	7.0	30/04/2021	04	E	69	69				
	2.0	31/05/2021	05	D	7	7				
	2.0	31/05/2021	05	D	8	8				
	2.0	31/05/2021	05	D	9	9				
	7.0	31/05/2021	05	D	10	10				
	12.0	31/05/2021	05	D	12	12				
	5.0	03/05/2021	05	E	16	16				
	7.0	03/05/2021	05	E	17	17				
	9.0	25/05/2021	05	E	39	39				
	5.0	25/05/2021	05	E	40	40				
	7.0	25/05/2021	05	E	41	41				
	3.0	25/05/2021	05	E	42	42				
	12.0	30/06/2021	06	D	14	14				
	12.0	30/06/2021	06	D	15	15				
	12.0	30/06/2021	06	D	16	16				
	12.0	30/06/2021	06	D	17	17				
	7.0	30/06/2021	06	D	18	18				
	5.0	02/06/2021	06	E	14	14				
	3.0	14/06/2021	06	E	28	28				
	3.0	25/06/2021	06	E	55	55				
	3.0	25/06/2021	06	E	56	56				
	3.0	30/06/2021	06	E	77	77				
	7.0	30/06/2021	06	E	78	78				
TOTAL :								314,246.91	256,088.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,534.80	7,774.80	3,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00
		7.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		350.00	0.00
		17.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,220.00	0.00
		7.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		945.00	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		400.00	0.00
		3.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00
		2.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,594.80	0.00
		5.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	945.00
		7.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150.00	0.00
		7.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		950.00	0.00
		7.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		840.00	0.00
		3.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,424.80
		5.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,320.00
		TOTAL :							11,534.80	7,774.80	
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	24,449.64	24,449.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,145.89	0.00
		9.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,145.89
		4.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,463.21	0.00
		7.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,463.21
		4.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,800.00	0.00
		7.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00
		4.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,255.16	0.00
		7.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,255.16
		11.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		7,785.38	0.00
		14.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	7,785.38
		TOTAL :							24,449.64	24,449.64	
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	659.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00
		78.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42
		TOTAL :							659.42	659.42	
8251	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	292,611.66	292,611.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00
		494.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35
		498.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00
		501.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,032.35
		501.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00
		504.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52
		494.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		54,289.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		497.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,289.30	
		501.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	54,289.30	0.00	
		504.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	54,289.30	
		501.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	48,180.84	0.00	
		504.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	48,180.84	
TOTAL :								292,611.66	292,611.66		
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	1,416,735.71	1,416,735.71	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
53.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	89,646.75	0.00			
56.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	89,646.75			
396.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	23,002.80	0.00			
399.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	23,002.80			
396.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	23,002.80	0.00			
399.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	23,002.80			
53.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	90,315.30	0.00			
56.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	90,315.30			
396.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	23,002.80	0.00			
399.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	23,002.80			
53.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	93,752.50	0.00			
56.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	93,752.50			
396.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	23,002.80	0.00			
399.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	23,002.80			
53.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	93,990.30	0.00			
56.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	93,990.30			
396.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	17,454.30	0.00			
399.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	17,454.30			
53.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	93,990.30	0.00			
56.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	93,990.30			
375.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	20,503.34	0.00			
378.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,503.34			
53.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	123,151.70	0.00			
56.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	0.00	123,151.70			
396.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	17,962.50	0.00			
399.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	17,962.50			
53.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	98,850.45	0.00			
56.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	98,850.45			
382.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	17,962.50	0.00			
385.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	17,962.50			
53.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	98,850.45	0.00			
56.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	98,850.45			
390.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00			
393.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50			
53.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,850.45	0.00			
56.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	98,850.45			
396.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00			
399.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50			
67.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	98,850.45	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	98,850.45	
		53.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,806.39	0.00	
		56.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,806.39	
		375.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,700.81	0.00	
		378.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,700.81	
		53.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,198.52	0.00	
		56.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,198.52	
		396.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		399.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	

TOTAL :

1,416,735.71

1,416,735.71

8251	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	387,748.06	353,842.33	33,905.73
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,591.16	0.00
21.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,591.16
109.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,299.49	0.00
112.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,299.49
102.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,890.65	0.00
105.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,890.65
109.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
112.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
98.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00
98.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,045.70
95.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00
98.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,114.15
95.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,248.86	0.00
98.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	32,248.86
95.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,390.23	0.00
98.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,390.23
95.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	32,390.23	0.00
98.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	32,390.23
95.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	32,390.23	0.00
98.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	32,390.23
32.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,757.77	0.00
57.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	30,147.96	0.00
81.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	32,390.23	0.00
84.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	32,390.23

TOTAL :

387,748.06

353,842.33

8251	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	400.00	0.00
413.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	400.00
88.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	6,300.00	0.00
91.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	6,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,700.00	6,700.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	34,845.37	32,323.80	2,521.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
60.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	392.35	
32.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00	
35.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	1,476.62	
403.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00	
406.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	250.00	
403.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00	
406.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	250.00	
60.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	392.35	
116.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00	
119.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	2,476.62	
403.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	250.00	0.00	
406.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	250.00	
123.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00	
126.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	2,521.57	
60.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	392.35	
403.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00	
406.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	250.00	
60.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35	
109.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00	
112.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	2,521.57	
60.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	392.35	
109.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00	
112.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	2,521.57	
60.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	0.00	392.35	
109.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00	
112.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	2,521.57	
60.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	0.00	392.35	
109.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,489.80	0.00	
112.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	2,489.80	
60.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00	
63.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	0.00	392.35	
109.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,521.57	0.00	
112.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	2,521.57	
60.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00	
63.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35	
109.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
112.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		77.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		67.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		60.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	392.35	
		95.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	392.35	
TOTAL :										34,845.37	32,323.80	
8251	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,418.81	141,418.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		536.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		540.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		543.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		543.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		546.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		536.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		539.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		543.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		24,453.74	0.00	
		546.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	24,453.74	
		543.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		19,921.27	0.00	
		546.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	19,921.27	
TOTAL :										141,418.81	141,418.81	
8251	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,155.75	40,155.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		543.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		547.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		550.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		550.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		553.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		543.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		546.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		550.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,880.97	0.00	
		553.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,880.97	
		550.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		5,750.90	0.00	
		553.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,750.90	
TOTAL :										40,155.75	40,155.75	
8251	F00125000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,261.23	18,261.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		547.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		550.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		554.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		557.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		557.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		560.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		550.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		553.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		557.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,132.62	0.00	
		560.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,132.62	
		557.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,598.13	0.00	
		560.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,598.13	
TOTAL :										18,261.23	18,261.23	
8251	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	196,227.93	193,248.37	2,979.56	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	15/01/2021	01	E	24	24			Despensa	8,003.23	0.00		
70.0	15/01/2021	01	E	24	24			Despensa	0.00	8,003.23		
25.0	15/01/2021	01	E	25	25			Despensa	4,579.56	0.00		
28.0	15/01/2021	01	E	25	25			Despensa	0.00	4,579.56		
410.0	19/01/2021	01	E	31	31			Despensa	3,012.55	0.00		
413.0	19/01/2021	01	E	31	31			Despensa	0.00	3,012.55		
410.0	29/01/2021	01	E	78	78			Despensa	3,012.55	0.00		
413.0	29/01/2021	01	E	78	78			Despensa	0.00	3,012.55		
67.0	29/01/2021	01	E	79	79			Despensa	8,003.23	0.00		
70.0	29/01/2021	01	E	79	79			Despensa	0.00	8,003.23		
109.0	29/01/2021	01	E	80	80			Despensa	3,579.56	0.00		
112.0	29/01/2021	01	E	80	80			Despensa	0.00	3,579.56		
410.0	15/02/2021	02	E	40	40			Despensa	3,012.55	0.00		
413.0	15/02/2021	02	E	40	40			Despensa	0.00	3,012.55		
116.0	15/02/2021	02	E	41	41			Despensa	4,459.56	0.00		
119.0	15/02/2021	02	E	41	41			Despensa	0.00	4,459.56		
67.0	12/02/2021	02	E	44	44			Despensa	14,540.26	0.00		
70.0	12/02/2021	02	E	44	44			Despensa	0.00	14,540.26		
410.0	26/02/2021	02	E	70	70			Despensa	3,012.55	0.00		
413.0	26/02/2021	02	E	70	70			Despensa	0.00	3,012.55		
67.0	26/02/2021	02	E	71	71			Despensa	9,489.37	0.00		
70.0	26/02/2021	02	E	71	71			Despensa	0.00	9,489.37		
102.0	26/02/2021	02	E	72	72			Despensa	5,179.56	0.00		
105.0	26/02/2021	02	E	72	72			Despensa	0.00	5,179.56		
403.0	12/03/2021	03	E	44	44			Despensa	3,012.55	0.00		
406.0	12/03/2021	03	E	44	44			Despensa	0.00	3,012.55		
67.0	12/03/2021	03	E	45	45			Despensa	9,489.37	0.00		
70.0	12/03/2021	03	E	45	45			Despensa	0.00	9,489.37		
102.0	12/03/2021	03	E	46	46			Despensa	3,579.56	0.00		
105.0	12/03/2021	03	E	46	46			Despensa	0.00	3,579.56		
382.0	31/03/2021	03	E	82	82			Despensa	3,012.55	0.00		
385.0	31/03/2021	03	E	82	82			Despensa	0.00	3,012.55		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		67.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		0.00	9,489.37	
		102.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		0.00	3,579.56	
		403.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,012.55	
		67.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		9,489.37	0.00	
		70.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	9,489.37	
		102.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,579.56	0.00	
		105.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		0.00	3,579.56	
		389.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,012.55	0.00	
		392.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,012.55	
		67.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		9,489.37	0.00	
		70.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	9,489.37	
		102.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		4,079.56	0.00	
		105.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		0.00	4,079.56	
		397.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		400.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		67.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,489.37	0.00	
		70.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,489.37	
		102.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00	
		105.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,579.56	
		403.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		81.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,489.37	0.00	
		84.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,489.37	
		102.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00	
		105.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,579.56	
		62.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		67.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,960.51	0.00	
		70.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,960.51	
		88.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00	
		91.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,579.56	
		382.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,938.38	0.00	
		385.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,938.38	
		67.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,883.96	0.00	
		70.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		403.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
T O T A L :										196,227.93	193,248.37	
8251	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	318,364.55	259,373.96	58,990.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
7.0	31/01/2021	01	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00				
2.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,188.25	0.00				
12.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,584.30	0.00				
12.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,897.70	0.00				
17.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,273.40	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,352.75	0.00	
		28.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,352.75	
		12.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,394.00		0.00	
		12.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00		0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00		0.00	
		7.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,584.30	
		7.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,897.70	
		9.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,273.40	
		5.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	250.00	
		3.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,188.25	
		25.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,965.60		0.00	
		28.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,965.60	
		17.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,887.50		0.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,854.05		0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,224.00		0.00	
		13.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,050.00	
		5.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,344.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,281.00	
		11.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,271.00	
		25.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,864.00		0.00	
		28.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,864.00	
		22.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,517.40		0.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,773.70		0.00	
		17.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,518.47		0.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,753.80		0.00	
		22.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,419.60		0.00	
		11.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,224.00	
		9.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,569.00	
		7.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	12,627.15		0.00	
		7.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	12,946.60		0.00	
		7.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,209.55		0.00	
		12.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	18,774.64		0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,854.05	
		9.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,887.50	
		11.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,517.40	
		7.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,773.70	
		9.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,518.47	
		5.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,753.80	
		17.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,693.00		0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,216.40		0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,123.00		0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,148.90		0.00	
		12.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,354.79		0.00	
		5.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,627.15	
		5.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	416.54	
		7.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,917.60	
		3.0	29/06/2021	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,029.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,209.55	
		9.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,754.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							318,364.55	259,373.96		
8251	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	57,768.00	0.00	57,768.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	57,768.00	0.00
TOTAL :							57,768.00	0.00		
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,271.99	7,583.00	688.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2021	03	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.00	0.00
		3.0	13/04/2021	04	E	30	30	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00
		88.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	499.00	0.00
		91.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	499.00
		2.0	31/05/2021	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	402.00	0.00
		25.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	151.00	0.00
		28.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	151.00
		7.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	688.99	0.00
		3.0	06/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	402.00
TOTAL :							8,271.99	7,583.00		
8251	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	10,022.40	0.00
		7.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	10,022.40
TOTAL :							10,022.40	10,022.40		
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,033.75	23,823.75	1,210.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,760.00	0.00
		2.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	390.00	0.00
		12.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	270.00	0.00
		4.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,395.59	0.00
		7.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,395.59
		4.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,104.16	0.00
		7.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,104.16
		9.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,760.00
		27.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	780.00	0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	550.00	0.00
		18.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	520.00	0.00
		21.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	520.00
		11.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	780.00
		4.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,264.00	0.00
		7.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,264.00
TOTAL :							25,033.75	23,823.75		
8251	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,224.00	10,224.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	0.00		
		63.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00		
		4.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,264.00	0.00		
		7.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,264.00		
		TOTAL :							10,224.00	10,224.00		
8251	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,395.42	223,395.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		529.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		533.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		536.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		536.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		539.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		529.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
		532.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
		536.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	38,423.86	0.00		
		539.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	38,423.86		
		536.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	32,315.40	0.00		
		539.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	32,315.40		
		TOTAL :							223,395.42	223,395.42		
8251	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	191,234.89	191,234.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		77.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		417.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		420.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		417.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		420.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		74.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		77.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		417.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		420.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		74.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		77.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		417.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		420.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		74.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		77.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		410.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00		
		413.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50		
		74.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		77.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		389.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00		
		392.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		74.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		14,781.45	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	14,781.45	
		410.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		413.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	3,384.90	
		74.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		77.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	11,843.55	
		396.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		399.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	3,384.90	
		74.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		77.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	11,843.55	
		404.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		407.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,384.90	
		74.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		77.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,843.55	
		417.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		420.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,384.90	
		95.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		98.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,843.55	
		74.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,231.30	0.00	
		77.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,231.30	
		389.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		392.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,384.90	
		74.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		77.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		410.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		413.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
TOTAL :										191,234.89	191,234.89	
8251	F00127000	020204010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	500.00	500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		100.00	0.00	
		434.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	100.00	
		116.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		400.00	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	400.00	
TOTAL :										500.00	500.00	
8251	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00	0.00	
		84.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00	200.00	
		102.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00	0.00	
		105.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00	200.00	
		81.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00	0.00	
		84.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00	200.00	
		81.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00	0.00	
		84.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00	200.00	
TOTAL :										2,400.00	2,400.00	

8251	F00127000	020204010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,552.36	6,552.36	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
564.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
568.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
571.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
571.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
574.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
564.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
567.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
571.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00
574.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06
571.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00
574.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06
TOTAL :							6,552.36	6,552.36

8251	F00127000	020204010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,633.68	1,633.68	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
571.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
575.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
578.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
578.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
581.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
571.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
574.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
578.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00
581.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28
578.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00
581.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28
TOTAL :							1,633.68	1,633.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	772.74	772.74	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					575.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
					578.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
					582.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
					585.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
					585.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
					588.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
					578.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
					581.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
					585.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
					588.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79	
					585.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
					588.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79	
					TOTAL :		772.74	772.74	
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	28,388.33	28,388.33	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 15/01/2021 01 E 24 24 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 15/01/2021 01 E 24 24 Despensa		0.00	1,309.24	
					424.0 19/01/2021 01 E 31 31 Despensa		2,310.96	0.00	
					427.0 19/01/2021 01 E 31 31 Despensa		0.00	2,310.96	
					424.0 29/01/2021 01 E 78 78 Despensa		810.96	0.00	
					427.0 29/01/2021 01 E 78 78 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 29/01/2021 01 E 79 79 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 29/01/2021 01 E 79 79 Despensa		0.00	1,309.24	
					424.0 15/02/2021 02 E 40 40 Despensa		810.96	0.00	
					427.0 15/02/2021 02 E 40 40 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 12/02/2021 02 E 44 44 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 12/02/2021 02 E 44 44 Despensa		0.00	1,309.24	
					424.0 26/02/2021 02 E 70 70 Despensa		810.96	0.00	
					427.0 26/02/2021 02 E 70 70 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 26/02/2021 02 E 71 71 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 26/02/2021 02 E 71 71 Despensa		0.00	1,309.24	
					417.0 12/03/2021 03 E 44 44 Despensa		810.96	0.00	
					420.0 12/03/2021 03 E 44 44 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 12/03/2021 03 E 45 45 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 12/03/2021 03 E 45 45 Despensa		0.00	1,309.24	
					396.0 31/03/2021 03 E 82 82 Despensa		810.96	0.00	
					399.0 31/03/2021 03 E 82 82 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 31/03/2021 03 E 83 83 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 31/03/2021 03 E 83 83 Despensa		0.00	1,309.24	
					417.0 15/04/2021 04 E 32 32 Despensa		810.96	0.00	
					420.0 15/04/2021 04 E 32 32 Despensa		0.00	810.96	
					88.0 15/04/2021 04 E 33 33 Despensa		1,309.24	0.00	
					91.0 15/04/2021 04 E 33 33 Despensa		0.00	1,309.24	
					403.0 30/04/2021 04 E 63 63 Despensa		810.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	810.96	
		88.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		0.00	1,309.24	
		411.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		414.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		88.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		424.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		427.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		109.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		112.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		88.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,269.03	0.00	
		91.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,269.03	
		396.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		399.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		88.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
TOTAL :										28,388.33	28,388.33	
8251	F00127000	020204010201260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,830.81	8,830.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		557.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		561.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		564.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		564.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		567.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		557.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		560.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		564.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.81	0.00	
		567.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.81	
		564.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00	
		567.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
TOTAL :										8,830.81	8,830.81	
8251	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			0.00	1,146,889.61	1,146,889.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		98.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		431.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		434.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		431.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		434.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		431.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00	
		98.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		0.00	82,203.39	
		431.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		434.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		424.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		427.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		95.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		98.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		0.00	82,492.80	
		116.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00	
		119.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,050.00	
		403.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		406.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09	
		95.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		0.00	108,795.13	
		424.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		427.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	8,739.75	
		95.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		86,660.76	0.00	
		98.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		0.00	86,660.76	
		410.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		413.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	8,739.75	
		95.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		86,876.85	0.00	
		98.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		0.00	86,876.85	
		418.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		421.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		95.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,876.85	0.00	
		98.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,876.85	
		438.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		441.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		123.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,876.85	0.00	
		126.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,876.85	
		95.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,726.00	0.00	
		98.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,726.00	
		403.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		406.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		95.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,010.24	0.00	
		98.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,010.24	
		424.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		427.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
TOTAL :										1,146,889.61	1,146,889.61	
8251	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	11,077.50	11,077.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
39.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,050.00	0.00		
42.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,050.00		
123.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,050.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		126.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		130.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		133.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		116.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		119.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00	
		116.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,365.00	0.00	
		119.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00	
		116.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,102.50	0.00	
		119.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,102.50	
		116.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,102.50	0.00	
		119.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,102.50	
		116.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,102.50	0.00	
		119.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,102.50	
		116.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,102.50	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,102.50	
		102.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,102.50	0.00	
		105.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,102.50	
TOTAL :									11,077.50	11,077.50	
8251	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		452.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	300.00	0.00	
		455.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	300.00	
		144.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	4,700.00	0.00	
		147.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	4,700.00	
TOTAL :									5,000.00	5,000.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación		0.00	7,549.00	7,549.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	300.00	0.00	
		105.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	359.00	0.00	
		49.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	0.00	359.00	
		102.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	300.00	0.00	
		105.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	0.00	300.00	
		130.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	359.00	0.00	
		133.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	359.00	
		137.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	359.00	0.00	
		140.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	359.00	
		102.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	300.00	0.00	
		105.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	0.00	300.00	
		102.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	300.00	0.00	
		105.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	0.00	300.00	
		123.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	359.00	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	359.00	
		102.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	300.00	0.00	
		105.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	0.00	300.00	
		123.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	359.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	359.00	
		130.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		133.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		123.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		126.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		109.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		112.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	359.00	
		102.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		105.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
TOTAL :										7,549.00	7,549.00	

8251	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	186,602.62	186,602.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
592.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
596.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
599.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
599.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00
602.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63
592.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00
595.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63
599.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	32,042.63	0.00
602.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	32,042.63
599.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	27,510.15	0.00
602.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,510.15
TOTAL :							186,602.62	186,602.62

8251	F00156000	020203010205150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,241.38	42,241.38	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		599.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		603.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
		606.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44	
		606.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		609.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		599.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		602.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		606.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,275.14	0.00	
		609.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,275.14	
		606.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,145.08	0.00	
		609.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,145.08	
TOTAL :										42,241.38	42,241.38	
8251	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,041.99	18,041.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		606.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		610.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		613.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		613.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		616.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		606.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		609.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		613.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,096.08	0.00	
		616.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,096.08	
		613.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,561.59	0.00	
		616.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,561.59	
TOTAL :										18,041.99	18,041.99	
8251	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.61	756.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		122.02	0.00	
		613.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	122.02	
		617.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		620.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		620.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		623.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		613.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		131.27	0.00	
		616.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131.27	
		620.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		131.61	0.00	
		623.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.61	
		620.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		131.61	0.00	
		623.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	131.61	
TOTAL :										756.61	756.61	
8251	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	85,295.57	85,295.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	109.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	3,876.13	0.00
	112.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	3,876.13
	438.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,298.82	0.00
	441.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,298.82
	438.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,298.82	0.00
	441.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	3,876.13	0.00
	112.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	3,876.13
	438.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,298.82	0.00
	441.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	5,176.13	0.00
	112.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	5,176.13
	438.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,298.82	0.00
	441.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	3,876.13	0.00
	112.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	3,876.13
	431.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,298.82	0.00
	434.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	2,876.13	0.00
	112.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	2,876.13
	410.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00
	413.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	2,876.13	0.00
	112.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	2,876.13
	431.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,298.82	0.00
	434.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	2,844.82	0.00
	112.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	2,844.82
	417.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,298.82	0.00
	420.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	3,876.13	0.00
	112.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	3,876.13
	425.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,298.82	0.00
	428.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,298.82
	109.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,876.13	0.00
	112.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,876.13
	445.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,298.82	0.00
	448.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,298.82
	137.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,876.13	0.00
	140.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,876.13
	109.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,836.13	0.00
	112.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,836.13
	410.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
	413.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
	109.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
	112.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,179.21
	431.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
	434.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
TOTAL :							85,295.57	85,295.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	750.00	750.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		750.00	0.00
		7.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	750.00
		TOTAL :								750.00	750.00
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	188,660.80	162,745.51	25,915.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00
		17.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,235.50	0.00
		17.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,611.05	0.00
		22.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,778.55	0.00
		32.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00
		35.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,094.25
		2.0	28/02/2021	02	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00
		17.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,660.75	0.00
		17.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00
		27.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00
		9.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,235.50
		9.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,611.05
		11.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,778.55
		5.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	553.50
		32.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00
		35.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,751.75
		22.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00
		22.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00
		17.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00
		27.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00
		15.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,316.75
		7.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,344.00
		3.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	525.00
		9.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,829.00
		13.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,108.00
		32.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00
		35.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00
		12.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		602.70	0.00
		27.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,550.75	0.00
		17.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,419.86	0.00
		22.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,711.27	0.00
		12.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,497.10	0.00
		27.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,419.60	0.00
		13.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,742.00
		11.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,068.00
		10.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,484.47	0.00
		12.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,477.95	0.00
		12.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,480.95	0.00
		17.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,670.55	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,004.15	
		11.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,880.50	
		7.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	602.70	
		13.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,550.75	
		9.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,419.86	
		11.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,711.27	
		7.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,497.10	
		22.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,131.50	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,199.20	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,612.00	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,992.80	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,473.10	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,484.47	
		9.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,175.95	
		3.0	29/06/2021	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	416.54	
		5.0	29/06/2021	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	468.92	
		7.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,480.95	
		T O T A L :								188,660.80	162,745.51	
8251	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,762.25	6,757.24	2,005.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		22.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		550.00	0.00	
		27.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
		17.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		11.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	85.00	
		12.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00	
		13.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	884.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		800.00	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		490.00	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		270.01	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		445.00	0.00	
		7.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	245.00	
		7.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,543.24	
		T O T A L :								8,762.25	6,757.24	
8251	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,375.23	220,375.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		585.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		589.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		592.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		592.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		595.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		585.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		588.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
		592.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		37,747.28	0.00	
		595.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,747.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		592.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,638.83	0.00	
		595.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,638.83	
TOTAL :										220,375.23	220,375.23	
8251	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		445.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		448.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		417.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		420.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		424.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		427.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		432.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		459.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		462.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		417.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		420.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										50,400.00	50,400.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		424.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		427.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		434.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		439.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		442.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		424.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		427.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										12,132.00	12,132.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	4,006.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		627.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		631.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		634.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		634.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		637.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		627.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		630.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		634.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		637.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		634.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		637.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
TOTAL :										4,006.80	4,006.80	
8251	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		634.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		638.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		641.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		641.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		644.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		634.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		637.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		641.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		644.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		641.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		644.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
TOTAL :										999.00	999.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		645.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		648.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		648.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		651.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		641.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		644.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		648.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		651.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		648.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		651.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
TOTAL :										472.50	472.50	
8251	G00126000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	6,907.86	6,907.86	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00
462.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00
459.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00
462.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00
459.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00
462.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00
459.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00
462.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00
452.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00
455.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	500.00
431.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00
434.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	500.00
452.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	500.00	0.00
455.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	500.00
438.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	500.00	0.00
441.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	500.00
446.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
449.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
473.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
476.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
431.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
434.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93
452.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
455.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93
TOTAL :							6,907.86	6,907.86

8251	G00126000	020104010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00
70.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00
TOTAL :							330.00	330.00

8251	G00126000	020104010301260101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		617.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		620.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		624.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		627.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		627.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		630.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		620.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		623.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		627.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00			
		630.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00			
		627.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00			
		630.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00			
		TOTAL :								5,400.00	5,400.00		
8251	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	116,551.84	116,551.84		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		466.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		469.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	9,450.15			
		466.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		469.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	9,450.15			
		466.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		469.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	9,450.15			
		466.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		469.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	9,450.15			
		459.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00			
		462.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15			
		438.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00			
		441.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19			
		459.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	9,712.65	0.00			
		462.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,712.65			
		445.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	9,712.65	0.00			
		448.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	9,712.65			
		453.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00			
		456.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65			
		480.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00			
		483.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65			
		438.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00			
		441.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65			
		459.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00			
		462.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65			
		TOTAL :								116,551.84	116,551.84		
8251	I00143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		473.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00			
		476.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,011.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		473.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		452.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		455.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		460.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		463.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
							TOTAL :			12,132.00	12,132.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,017.18	10,017.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		655.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		659.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		662.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		662.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		665.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		655.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		658.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		662.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,669.53	0.00	
		665.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		662.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,669.53	0.00	
		665.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
							TOTAL :			10,017.18	10,017.18	
8251	I00143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,497.50	2,497.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		662.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		666.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		669.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		669.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		672.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		665.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		669.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		416.25	0.00	
		672.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		669.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		416.25	0.00	
		672.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
TOTAL :									2,497.50	2,497.50		
8251	I00143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,181.28	1,181.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		669.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
		673.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		676.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
		676.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		679.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
		669.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		672.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
		676.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	196.88	0.00		
		679.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	196.88		
		676.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	196.88	0.00		
		679.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	196.88		
TOTAL :									1,181.28	1,181.28		
8251	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	12,813.84	12,813.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,067.82	0.00		
		483.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,067.82		
		480.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,067.82	0.00		
		483.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,067.82		
		480.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,067.82	0.00		
		483.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,067.82		
		480.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,067.82	0.00		
		483.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,067.82		
		473.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00		
		476.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,067.82		
		452.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00		
		455.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82		
		473.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,067.82	0.00		
		476.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,067.82		
		459.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,067.82	0.00		
		462.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,067.82		
		467.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		470.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		494.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		497.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		452.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		455.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		473.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :										12,813.84	12,813.84	
8251	I00143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,500.18	13,500.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		648.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		652.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		655.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		655.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		658.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		648.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		651.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
		655.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00	
		658.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		655.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00	
		658.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
TOTAL :										13,500.18	13,500.18	
8251	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	124,426.46	124,426.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		490.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		487.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		490.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		487.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		9,779.84	0.00	
		490.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	9,779.84	
		487.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		490.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		480.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		483.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		459.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,151.26	0.00	
		462.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26	
		480.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		10,086.72	0.00	
		483.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	10,086.72	
		466.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		10,507.20	0.00	
		469.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	10,507.20	
		474.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		477.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		501.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		504.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		459.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
		462.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72	
		480.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
		483.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72	
TOTAL :										124,426.46	124,426.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100151000	020607010103150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		300.00	0.00	
		525.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	300.00	
		TOTAL :								300.00	300.00	
8251	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	0.00	12,132.00	12,132.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		481.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								12,132.00	12,132.00	
8251	100151000	020607010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,695.96	10,695.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		683.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		687.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		690.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		690.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		693.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		683.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		686.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		690.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		693.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		690.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,782.66	0.00	
		693.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,782.66	
T O T A L :									10,695.96	10,695.96	
8251	100151000	020607010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,666.70	2,666.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		690.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	
		694.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		697.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	
		697.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		700.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	
		690.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00	
		693.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	
		697.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	444.45	0.00	
		700.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	444.45	
		697.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	444.45	0.00	
		700.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	444.45	
T O T A L :									2,666.70	2,666.70	
8251	100151000	020607010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,261.38	1,261.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		694.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		697.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		701.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		704.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		704.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		707.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		697.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		700.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	
		704.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	210.23	0.00	
		707.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	210.23	
		704.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	210.23	0.00	
		707.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	210.23	
T O T A L :									1,261.38	1,261.38	
8251	100151000	020607010103150101		1595	Despensa			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	500.00	
		501.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00	
		504.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	500.00	
		494.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		497.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	500.00	
		473.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00	
		476.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	500.00	
		494.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	500.00	0.00	
		497.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	500.00	
		480.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	500.00	0.00	
		483.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	500.00	
		488.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		491.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		515.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		518.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		473.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		476.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		494.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		497.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00		
8251	100151000	020607010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,324.81	3,515.70	809.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
		27.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00	
		11.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		13.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	
		27.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00	
		17.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		15.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00	
		11.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	602.70	
		13.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	610.50	
		27.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	499.51	0.00	
		27.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	309.60	0.00	
TOTAL :								4,324.81	3,515.70		
8251	100151000	020607010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	393.00	393.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		21.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		39.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	
		42.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	
TOTAL :								393.00	393.00		
8251	100151000	020607010103260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,414.94	14,414.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		673.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00	
		676.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		680.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		683.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		683.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		686.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		676.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		679.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		683.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00	
		686.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49	
		683.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00	
		686.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49	
TOTAL :										14,414.94	14,414.94	
8251	I00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		511.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		508.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		511.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		508.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		511.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		508.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		511.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		480.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		483.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		487.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		490.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		495.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		498.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		529.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		532.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		480.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		483.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										63,000.00	63,000.00	
8251	I00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00	
		518.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,000.00	
		515.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00	
		518.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00	
		515.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		518.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00	
		518.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		487.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		490.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		494.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,000.00	0.00	
		497.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,000.00	
		502.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		536.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		539.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		487.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		490.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
T O T A L :										12,000.00	12,000.00	
8251	100152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	6,010.20	6,010.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		711.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		715.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		718.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		718.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		721.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		711.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		714.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		718.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,001.70	0.00	
		721.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70	
		718.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,001.70	0.00	
		721.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70	
T O T A L :										6,010.20	6,010.20	
8251	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,498.50	1,498.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		718.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		722.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		725.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		725.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		728.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		718.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		721.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		725.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		249.75	0.00	
		728.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		725.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		249.75	0.00	
		728.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75	
		TOTAL :							1,498.50	1,498.50		
8251	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	708.78	708.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		725.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		729.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		732.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		732.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		735.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		725.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		728.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		732.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		118.13	0.00	
		735.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13	
		732.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		118.13	0.00	
		735.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13	
		TOTAL :							708.78	708.78		
8251	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,906.76	2,493.96	412.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		22.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		19.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		11.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	202.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		42.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		22.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		159.36	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00	
		15.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		409.80	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		409.80	0.00	
		15.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	202.00	
		11.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	159.36	
		22.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		412.80	0.00	
		9.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	409.80	
		9.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	409.80	
		TOTAL :							2,906.76	2,493.96		
8251	I00152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		704.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
		708.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		711.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		714.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		704.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
		707.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		711.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,350.00	0.00
		714.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00
		711.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,350.00	0.00
		714.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00
TOTAL :								8,100.00	8,100.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	147,106.76	147,106.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		522.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,000.60	0.00
		525.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	12,000.60
		522.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,000.60	0.00
		525.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	12,000.60
		522.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,000.60	0.00
		525.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	12,000.60
		522.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,000.60	0.00
		525.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	12,000.60
		515.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00
		518.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	12,000.60
		494.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00
		497.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,550.36
		515.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	12,258.90	0.00
		518.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,258.90
		501.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	12,258.90	0.00
		504.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	12,258.90
		509.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		512.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
		543.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		546.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
		494.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		497.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
		515.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		518.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
TOTAL :								147,106.76	147,106.76	
8251	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	300.00	0.00
		560.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	300.00
TOTAL :								300.00	300.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,427.42	11,427.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		736.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		739.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		743.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		746.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		746.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		749.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		739.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		742.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		746.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,904.57	0.00		
		749.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,904.57		
		746.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,904.57	0.00		
		749.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,904.57		
TOTAL :											11,427.42	11,427.42	
8251	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.22	2,849.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		743.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		746.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		750.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		753.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		753.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		756.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		746.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		749.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		753.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		474.87	0.00		
		756.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	474.87		
		753.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		474.87	0.00		
		756.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	474.87		
TOTAL :											2,849.22	2,849.22	
8251	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,347.60	1,347.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		750.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		753.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		757.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		760.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		760.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		763.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		753.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		756.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		760.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		224.60	0.00		
		763.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60		
		760.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		224.60	0.00		
		763.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60		
TOTAL :											1,347.60	1,347.60	
8251	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	41,986.44	41,986.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		529.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.87	0.00
		532.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	3,298.87
		529.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.87	0.00
		532.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	3,298.87
		529.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.87	0.00
		532.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	3,298.87
		529.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.87	0.00
		532.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	3,298.87
		522.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00
		525.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.87
		501.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00
		504.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87
		522.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	3,698.87
		508.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,698.87	0.00
		511.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	3,698.87
		516.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		519.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		550.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		553.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		501.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		504.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
TOTAL :								41,986.44	41,986.44		
8251	I01107000	020202010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,100.00	0.00	
		5.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,100.00	
TOTAL :								1,100.00	1,100.00		
8251	I01107000	020202010101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,400.80	15,400.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		732.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		736.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		739.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		739.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		742.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		732.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		735.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		739.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,566.80	0.00	
		742.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,566.80	
		739.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,566.80	0.00	
		742.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,566.80	
TOTAL :								15,400.80	15,400.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	163,225.81	163,225.81	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		539.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	13,330.95	
		536.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		539.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	13,330.95	
		536.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		539.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	13,330.95	
		536.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		539.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	13,330.95	
		529.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		532.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	13,330.95	
		508.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00	
		511.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,958.16	
		529.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,602.15	0.00	
		532.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	13,602.15	
		515.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,602.15	0.00	
		518.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,602.15	
		523.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00	
		526.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		564.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00	
		567.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		508.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00	
		511.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		529.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00	
		532.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15	
		TOTAL :							163,225.81	163,225.81	
8251	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,856.66	37,549.16	3,307.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00	
		7.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.66	
		32.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		35.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		32.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		32.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		35.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		18.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		18.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		21.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
		18.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00	
		18.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		21.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50	
		18.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50		
		18.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50		0.00		
		21.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,307.50		
		18.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50		0.00		
		21.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,307.50		
		12.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50		0.00		
		18.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50		0.00		
		21.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,307.50		
TOTAL :										40,856.66	37,549.16		
8251	K00139000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00		400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		585.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		400.00		0.00	
		588.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00		400.00	
TOTAL :										400.00	400.00		
8251	K00139000	010304010101150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	660.00		660.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		660.00		0.00	
		28.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad		0.00		660.00	
TOTAL :										660.00	660.00		
8251	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	28.77		28.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		28.77		0.00	
		21.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional		0.00		28.77	
TOTAL :										28.77	28.77		
8251	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	127.85		127.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		127.85		0.00	
		14.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo		0.00		127.85	
TOTAL :										127.85	127.85		
8251	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	32,460.00		32,460.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		543.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		2,705.00		0.00	
		546.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00		2,705.00	
		543.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		2,705.00		0.00	
		546.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00		2,705.00	
		543.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		2,705.00		0.00	
		546.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00		2,705.00	
		543.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		2,705.00		0.00	
		546.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00		2,705.00	
		536.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		2,705.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	2,705.00
		515.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00
		518.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	2,705.00
		536.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,705.00	0.00
		539.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	2,705.00
		522.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,705.00	0.00
		525.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	2,705.00
		530.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
		533.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
		571.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
		574.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
		515.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
		518.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
		536.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
		539.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
TOTAL :								32,460.00	32,460.00	
8251	K00139000	010304010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,904.18	14,904.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		764.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		767.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		771.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		774.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		774.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		777.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		767.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
		770.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
		774.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,484.03	0.00
		777.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03
		774.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,484.03	0.00
		777.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03
TOTAL :								14,904.18	14,904.18	
8251	K00139000	010304010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,716.04	3,716.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		771.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		774.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		778.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		781.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		781.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		784.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		774.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
		777.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
		781.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	619.34	0.00
		784.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34
		781.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	619.34	0.00
		784.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,716.04	3,716.04		
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,757.64	1,757.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		781.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		785.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		788.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		788.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		791.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		781.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		784.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		788.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		292.94	0.00
		791.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94
		788.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		292.94	0.00
		791.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	292.94
TOTAL :								1,757.64	1,757.64		
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		0.00	122,186.88	122,186.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		9,182.24	0.00
		553.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	9,182.24
		550.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		13,182.24	0.00
		553.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	13,182.24
		550.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		13,182.24	0.00
		553.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	13,182.24
		550.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		13,182.24	0.00
		553.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	13,182.24
		543.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	9,182.24
		522.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00
		525.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24
		543.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	9,182.24
		529.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		9,182.24	0.00
		532.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	9,182.24
		537.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		540.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		578.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		581.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		522.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		525.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		543.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
TOTAL :								122,186.88	122,186.88		
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,375.10	2,375.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	32.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00	
	27.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,212.00	0.00	
	21.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.00	
	13.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,212.00	
	27.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
	17.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	352.10	0.00	
	13.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	407.00	
	9.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	352.10	
TOTAL :								2,375.10	2,375.10	
8251	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales	0.00	27,358.51	16,377.25	10,981.26
	2.0	31/01/2021	01	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
	7.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
	10.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
	2.0	28/02/2021	02	D	3	3	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
	2.0	28/02/2021	02	D	16	16	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
	3.0	17/03/2021	03	C	7	7	Servicios profesionales	0.00	5,570.70	
	3.0	24/03/2021	03	C	8	8	Servicios profesionales	0.00	5,570.70	
	2.0	31/03/2021	03	D	5	5	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
	3.0	07/04/2021	04	C	4	4	Servicios profesionales	0.00	2,500.00	
	2.0	30/06/2021	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profi	10,943.41	0.00	
TOTAL :								27,358.51	16,377.25	
8251	K00139000	010304010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00	132.00	0.00
	74.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00	
	77.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00	
TOTAL :								132.00	132.00	
8251	K00139000	010304010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	325.01	325.01	0.00
	32.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	220.01	0.00	
	35.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	
	81.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	105.00	0.00	
	84.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	105.00	
TOTAL :								325.01	325.01	
8251	K00139000	010304010101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,086.56	20,086.56	0.00
	757.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
	760.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
	764.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
	767.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		767.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		770.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		760.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		763.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		767.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,347.76	0.00	
		770.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,347.76	
		767.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,347.76	0.00	
		770.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,347.76	
TOTAL :										20,086.56	20,086.56	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	150,403.81	150,403.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		560.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		557.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		560.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		557.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		560.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		557.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		560.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		550.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		553.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80	
		529.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,745.01	0.00	
		532.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01	
		550.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		13,099.05	0.00	
		553.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	13,099.05	
		536.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		13,099.05	0.00	
		539.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	13,099.05	
		544.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,099.05	0.00	
		547.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		592.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,099.05	0.00	
		595.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		529.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,099.05	0.00	
		532.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,099.05	
		550.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,314.55	0.00	
		553.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,314.55	
TOTAL :										150,403.81	150,403.81	
8251	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		400.00	0.00	
		609.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	400.00	
TOTAL :										400.00	400.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,155.40	12,155.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		795.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		799.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		802.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		802.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		805.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		795.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		798.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		802.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,025.90	0.00	
		805.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
		802.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,025.90	0.00	
		805.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
T O T A L :										12,155.40	12,155.40	
8251	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,613.82	1,613.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		802.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		806.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		809.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		809.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		812.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		802.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		805.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		809.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		812.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		809.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		812.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
T O T A L :										1,613.82	1,613.82	
8251	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.46	1,433.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		809.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		813.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		816.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		816.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		819.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		809.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		812.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		816.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		819.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		816.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		819.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
T O T A L :										1,433.46	1,433.46	
8251	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		564.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		564.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00	
		567.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	2,000.00	
		557.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00	
		560.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	2,000.00	
		536.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		539.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
		557.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,000.00	0.00	
		560.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,000.00	
		543.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,000.00	0.00	
		546.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,000.00	
		551.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		554.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		599.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		602.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										20,000.00	20,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101		2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material esta		4,977.00	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material esta		0.00	4,977.00	
TOTAL :										4,977.00	4,977.00	
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,392.42	1,392.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		982.62	0.00	
		22.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		409.80	0.00	
		13.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	982.62	
		11.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	409.80	
TOTAL :										1,392.42	1,392.42	
8251	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,381.92	16,381.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		788.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		792.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		795.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		795.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		798.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		788.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		791.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		795.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,730.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		798.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32	
		795.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,730.32	0.00	
		798.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32	
TOTAL :										16,381.92	16,381.92	
8251	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	942,989.35	942,989.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		571.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		574.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		564.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		567.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		543.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		91,833.10	0.00	
		546.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
		564.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		78,333.45	0.00	
		567.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		550.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		78,333.45	0.00	
		553.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	78,333.45	
		558.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,333.45	0.00	
		561.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,333.45	
		613.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		78,333.45	0.00	
		616.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	78,333.45	
		536.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		79,333.50	0.00	
		539.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	79,333.50	
		557.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,320.95	0.00	
		560.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,320.95	
TOTAL :										942,989.35	942,989.35	
8251	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,427.25	14,773.50	1,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		147.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		179.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		182.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
		154.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		151.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		154.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75		
		151.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75		0.00	
		154.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,653.75		
		151.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,323.00		0.00	
		154.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00		1,323.00	
		77.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,653.75		0.00	
		137.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		220.50		0.00	
		140.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00		220.50	
TOTAL :									16,427.25	14,773.50			
8251	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		641.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		1,500.00		0.00	
		644.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00		1,500.00	
TOTAL :									1,500.00	1,500.00			
8251	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	54,000.00		54,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		585.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		4,500.00		0.00	
		588.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		0.00		4,500.00	
		585.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		4,500.00		0.00	
		588.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		0.00		4,500.00	
		585.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		4,500.00		0.00	
		588.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		0.00		4,500.00	
		585.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		4,500.00		0.00	
		588.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		0.00		4,500.00	
		578.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		4,500.00		0.00	
		581.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		0.00		4,500.00	
		557.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		4,500.00		0.00	
		560.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		0.00		4,500.00	
		585.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		4,500.00		0.00	
		588.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00		4,500.00	
		564.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		4,500.00		0.00	
		567.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00		4,500.00	
		572.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00		0.00	
		575.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00		4,500.00	
		627.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00		0.00	
		630.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00		4,500.00	
		550.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00		0.00	
		553.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00		4,500.00	
		571.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00		0.00	
		574.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00		4,500.00	
TOTAL :									54,000.00	54,000.00			
8251	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	45,933.33		44,933.33	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		578.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		3,000.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		
		151.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		
		154.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		
		578.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		
		581.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		
		186.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		
		189.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		
		578.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		
		581.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		
		193.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		
		196.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		
		578.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		
		581.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		
		158.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		
		161.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		
		571.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		
		574.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		
		158.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		
		161.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		
		550.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		
		553.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		
		158.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		
		161.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		
		571.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		
		574.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		
		158.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		
		161.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		
		557.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		
		560.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		
		158.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		
		161.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		
		565.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		568.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		158.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		161.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		620.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		623.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		87.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		144.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		147.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		543.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		546.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		564.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
		567.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
T O T A L :								45,933.33	44,933.33	

8251	L00119000	010502030104110101	1595	Despensa			0.00	163,583.72	161,083.72	2,500.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	------	------------	------------	----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		592.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		12,481.30	0.00	
		595.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	12,481.30	
		592.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		25,481.30	0.00	
		595.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	25,481.30	
		592.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		12,481.30	0.00	
		595.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	12,481.30	
		592.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		12,481.30	0.00	
		595.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	12,481.30	
		585.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00	
		588.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30	
		564.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		567.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
		578.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		12,481.30	0.00	
		581.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	12,481.30	
		571.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		12,481.30	0.00	
		574.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	12,481.30	
		579.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00	
		582.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,481.30	
		634.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,481.30	0.00	
		637.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,481.30	
		82.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		557.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,816.13	0.00	
		560.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,816.13	
		578.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		581.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
TOTAL :										163,583.72	161,083.72	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,560.01	7,360.01	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.01	0.00	
		7.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.01	
		4.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,060.00	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	4,060.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,100.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,200.00	0.00	
		3.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,100.00	
TOTAL :										8,560.01	7,360.01	
8251	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00	
		7.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00	
		4.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		3,306.00	0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		0.00	3,306.00	
TOTAL :										13,978.00	13,978.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	9,508.76	1,550.00	7,958.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	28/02/2021	02	D	1	1	Productos alimenticios para personas	7,958.76	0.00		
		11.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00		
		14.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	1,278.00		
		32.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	272.00	0.00		
		35.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	0.00	272.00		
TOTAL :									9,508.76	1,550.00		
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,767.10	10,640.39	3,126.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.48	0.00		
		32.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00		
		37.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.70	0.00		
		32.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.00	0.00		
		32.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.00	0.00		
		15.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	791.60		
		39.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00		
		42.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.85		
		32.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		37.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.50	0.00		
		37.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	782.93	0.00		
		23.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,003.70		
		15.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.00		
		15.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,111.00		
		17.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		32.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		32.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	599.40	0.00		
		32.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00		
		27.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	614.70	0.00		
		17.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	782.93		
		15.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00		
		17.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	558.56	0.00		
		22.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,128.45	0.00		
		22.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	371.83	0.00		
		17.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	812.50		
		9.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00		
		15.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	407.00		
		15.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	599.40		
		15.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	614.70		
		13.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	614.70		
		27.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	928.80	0.00		
		27.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	206.40	0.00		
		32.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	722.40	0.00		
		27.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	412.80	0.00		
		11.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	558.56		
		11.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,128.45		
TOTAL :									13,767.10	10,640.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA SCTA		SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251 L00119000		010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,361,359.14	2,408,417.14	-47,058.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00	
7.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,852.00	
4.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00	
7.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,716.00	
4.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00	
7.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	180,820.00	
4.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00	
7.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	141,778.00	
4.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00	
7.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000.00	
9.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica	0.00	47,058.00	
4.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00	
7.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	198,865.00	
4.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00	
7.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	125,310.00	
4.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00	
7.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	106,553.14	
4.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00	
7.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	79,993.00	
4.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	132,602.00	0.00	
7.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	0.00	132,602.00	
4.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	191,673.00	0.00	
7.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	191,673.00	
4.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	34,851.00	0.00	
7.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	34,851.00	
4.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	299,245.00	0.00	
7.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	299,245.00	
4.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	138,567.00	0.00	
7.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	138,567.00	
4.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	133,343.00	0.00	
7.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	133,343.00	
4.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,870.00	0.00	
7.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,870.00	
4.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	54,705.00	0.00	
7.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	54,705.00	
4.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	20,958.00	0.00	
7.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	20,958.00	
4.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	135,009.00	0.00	
7.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	135,009.00	
4.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	164,649.00	0.00	
7.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	164,649.00	
TOTAL :							2,361,359.14	2,408,417.14	
8251 L00119000		010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,378,494.00	1,331,436.00	47,058.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,547.00	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,547.00	
		2.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,058.00	0.00	
		2.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		229,555.00	0.00	
		9.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	229,555.00	
		2.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,615.00	0.00	
		9.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,615.00	
		4.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		222,811.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	222,811.00	
		4.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		43,728.00	0.00	
		7.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	43,728.00	
		4.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		47,919.00	0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	47,919.00	
		4.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		238,485.00	0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	238,485.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		244,103.00	0.00	
		7.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	244,103.00	
		4.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		40,673.00	0.00	
		7.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	40,673.00	
T O T A L :										1,378,494.00	1,331,436.00	

8251	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,335.00	73,335.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
4.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
4.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
4.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
4.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
4.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
4.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
7.0	28/01/2021	01	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
4.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	28/01/2021	01	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	4.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
	7.0	28/01/2021	01	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
	4.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	28/01/2021	01	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
	4.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	05/03/2021	03	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	884.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	884.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	4.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
	7.0	26/03/2021	03	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00
4.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	26/03/2021	03	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional		539.00	0.00
7.0	07/04/2021	04	E	15	15	Servicio de telefonía convencional		0.00	539.00
4.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	07/04/2021	04	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00
7.0	07/04/2021	04	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	897.00
4.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	43	43	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	44	44	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	45	45	Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00
4.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional		1,075.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	46	46	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,075.00
4.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	47	47	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	48	48	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00
4.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	49	49	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	50	50	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	51	51	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	52	52	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	53	53	Servicio de telefonía convencional		0.00	392.00
4.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	54	54	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	55	55	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,858.00
4.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	27/04/2021	04	E	56	56	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	28/05/2021	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00
4.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		557.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	557.00
4.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		390.00	0.00
7.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	390.00
4.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,015.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,015.00	
4.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,857.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
4.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	539.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	539.00	
4.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00	
4.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	769.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	769.00	
4.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	897.00	0.00	
7.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
4.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	556.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	556.00	
4.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,857.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
4.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	844.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	844.00	
4.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
4.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
4.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,333.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,333.00	
4.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
4.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00	
4.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
							TOTAL :			73,335.00	73,335.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos		36,980.00	0.00	
		7.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos		0.00	36,980.00	
							TOTAL :			36,980.00	36,980.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	16,616.00	16,616.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion		8,308.00	0.00	
		18.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion		0.00	8,308.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación		0.00	4,154.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
							TOTAL :			16,616.00	16,616.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		45,000.00	0.00	
							TOTAL :			45,000.00	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	49,678.45	49,678.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		3,371.54	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,371.54	
		22.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		218.08	0.00	
		25.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros		0.00	218.08	
		4.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		17,353.71	0.00	
		7.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	17,353.71	
		4.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,811.84	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,811.84	
		4.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,728.94	
		4.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64	
		4.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91	
		4.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		1,192.72	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,192.72	
		4.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		2,806.04	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,806.04	
		4.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,263.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,263.16	
		4.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		649.18	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	649.18	
		18.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,546.28	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,546.28	
		4.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,265.41	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,265.41	
TOTAL :									49,678.45	49,678.45		
8251	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		28.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
		4.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00	
		18.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		21.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00	
		67.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		660.00	0.00	
		70.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	660.00	
		32.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		264.00	0.00	
		35.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00	
TOTAL :									1,885.00	1,885.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,836.61	6,836.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00	
		46.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		49.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00	
		11.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		14.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00	
		60.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,194.01	0.00	
		63.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,194.01	
		25.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		3,770.60	0.00	
		28.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	3,770.60	
TOTAL :									6,836.61	6,836.61		
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	55,224.83	55,224.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00	
		7.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		0.00	3,895.50	
		4.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		104.30	0.00	
		7.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		0.00	104.30	
		4.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		17.15	0.00	
		7.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		0.00	17.15	
		4.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		5,501.64	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		0.00	5,501.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00	
		7.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		0.00	51.41	
		4.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		0.00	2,235.00	
		4.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00	
		7.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		0.00	1,442.00	
		4.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00	
		7.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		0.00	5,329.00	
		4.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00	
		7.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		0.00	480.00	
		4.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00	
		7.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		0.00	2,922.00	
		4.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00	
		7.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		0.00	11,216.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	3,407.41	
		4.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		6,804.65	0.00	
		7.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		0.00	6,804.65	
		4.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		2,373.72	0.00	
		7.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		0.00	2,373.72	
		4.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		67.68	0.00	
		7.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		0.00	67.68	
		4.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		3,543.03	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	3,543.03	
		4.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		5,834.34	0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	5,834.34	
TOTAL :									55,224.83	55,224.83		
8251	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	9,640.57	9,640.57	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	946.00	0.00		
		15.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00		
		20.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	946.00		
		23.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	946.00	0.00		
		6.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,714.00	0.00		
		9.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,714.00		
		5.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	14.00	0.00		
		8.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	14.00		
		6.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,775.00	0.00		
		9.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,775.00		
		11.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	245.57	0.00		
		14.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	245.57		
TOTAL :									9,640.57	9,640.57		
8251	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,944.52	68,944.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,243.00	0.00		
		7.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,243.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,467.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,250.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,250.00	
		4.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		10,781.43	0.00	
		7.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	10,781.43	
		4.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		10,788.00	0.00	
		7.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	10,788.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		16,415.09	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	16,415.09	
TOTAL :										68,944.52	68,944.52	
8251	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,171.84	33,171.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,058.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,061.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,065.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,068.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,068.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,292.96	0.00	
		1,071.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	8,292.96	
		1,068.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,292.96	0.00	
		1,071.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	8,292.96	
TOTAL :										33,171.84	33,171.84	
8251	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,919.92	36,919.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,065.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,068.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,072.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,075.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,075.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,078.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,040.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,043.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,075.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,153.32	0.00	
		1,078.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,153.32	
		1,075.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,153.32	0.00	
		1,078.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,153.32	
TOTAL :										36,919.92	36,919.92	
8251	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,771.72	3,771.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,072.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,075.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,079.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,082.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,082.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,085.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,047.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,050.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,082.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	628.62	0.00	
		1,085.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	628.62	
		1,082.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	628.62	0.00	
		1,085.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	628.62	
		TOTAL :							3,771.72	3,771.72	
8251	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,480.73	3,480.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,079.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	
		1,082.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,086.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.11	0.00	
		1,089.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.11	
		1,089.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00	
		1,092.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13	
		1,054.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	
		1,057.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,089.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	580.13	0.00	
		1,092.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	580.13	
		1,089.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	580.12	0.00	
		1,092.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	580.12	
		TOTAL :							3,480.73	3,480.73	
8251	L00119000	010502030104150102		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	392,221.00	392,221.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	4,491.00	0.00	
		7.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,491.00	
		4.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	121,682.00	0.00	
		7.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	121,682.00	
		4.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	263,269.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	263,269.00	
		4.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,779.00	0.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,779.00	
		TOTAL :							392,221.00	392,221.00	
8251	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			0.00	8,308.00	8,308.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación	4,154.00	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación	0.00	4,154.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.00	
		TOTAL :							8,308.00	8,308.00	
8251	L00119000	010502030104160101		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	76,821.00	76,821.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		4.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		75,000.00	0.00	
		7.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,000.00	
		4.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,821.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
TOTAL :										76,821.00	76,821.00	
8251	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,255,436.90	1,255,436.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00	
		7.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,876.90	
		4.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00	
		7.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,298.00	
		4.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00	
		7.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,498.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		4.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00	
		7.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		4.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00	
		7.0	18/03/2021	03	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		4.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		7.0	23/03/2021	03	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		4.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		18,194.00	0.00	
		7.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,194.00	
		4.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		296,114.00	0.00	
		7.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		0.00	296,114.00	
		4.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		123,956.00	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	123,956.00	
		4.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		142,236.00	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	142,236.00	
		4.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		68,000.00	0.00	
		7.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	68,000.00	
TOTAL :										1,255,436.90	1,255,436.90	
8251	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,585.92	16,585.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		1,068.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,071.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,033.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,036.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :										16,585.92	16,585.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
599.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00		
602.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	4,200.00		
599.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00		
602.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,200.00		
599.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00		
602.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,200.00		
599.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00		
602.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	4,200.00		
592.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00		
595.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00		
571.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
574.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
592.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00		
595.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,200.00		
578.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00		
581.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	4,200.00		
586.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
589.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
648.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
651.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
564.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
567.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
585.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
588.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
T O T A L :							50,400.00	50,400.00		
8251	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	74,408.26	69,496.52	4,911.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
158.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00		
161.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42		
193.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00		
196.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42		
200.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00		
203.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42		
165.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00		
168.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42		
165.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.42	0.00		
168.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.42		
165.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,413.04	0.00		
168.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,413.04		
165.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00		
168.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69		
165.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00		
168.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69		
2.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,011.38	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		165.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.69	0.00	
		168.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.69	
		151.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.69	0.00	
		154.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.69	
		4.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,545.50	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,545.50	
		4.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		10,735.50	0.00	
		7.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	10,735.50	
		4.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		14,725.50	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	14,725.50	
		92.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,911.74	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,011.38	
		151.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,911.74	0.00	
		154.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,911.74	
T O T A L :										74,408.26	69,496.52	
8251	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	18,928.69	18,483.74	444.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
609.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00
606.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
609.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00
606.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
609.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00
606.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
609.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00
599.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
602.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
578.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
581.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
599.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
602.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00
585.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00
588.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,000.00
7.0	31/05/2021	05	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	415.29	0.00
593.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
596.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
655.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
658.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
11.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
14.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
11.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
14.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
11.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,874.50	0.00
14.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,874.50
97.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00
5.0	01/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	415.29
158.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	444.95	
		571.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		574.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		592.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		595.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										18,928.69	18,483.74	
8251	L00142000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,005.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,009.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,012.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,012.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,015.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		977.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		980.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,012.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,015.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
		1,012.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,015.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
TOTAL :										4,500.00	4,500.00	
8251	L00142000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,339.00	3,339.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,012.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,016.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,019.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,019.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,022.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		984.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		987.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,019.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,022.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
		1,019.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,022.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
TOTAL :										3,339.00	3,339.00	
8251	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	832.50	832.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,019.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,023.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,026.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,026.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,029.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		991.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		994.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,026.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		138.75	0.00	
		1,029.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75	
		1,026.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		138.75	0.00	
		1,029.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75	
TOTAL :									832.50	832.50		
8251	L00142000	020401010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	393.78	393.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,026.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,030.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,033.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,033.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,036.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		998.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,001.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
		1,033.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		65.63	0.00	
		1,036.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63	
		1,033.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		65.63	0.00	
		1,036.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63	
TOTAL :									393.78	393.78		
8251	L00142000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	15,358.60	15,358.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		946.60	0.00	
		616.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	946.60	
		613.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		946.60	0.00	
		616.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	946.60	
		613.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		946.60	0.00	
		616.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	946.60	
		613.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		946.60	0.00	
		616.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	946.60	
		606.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		946.60	0.00	
		609.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	946.60	
		585.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		588.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
		606.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		946.60	0.00	
		609.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	946.60	
		592.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		946.60	0.00	
		595.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	946.60	
		600.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		603.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60	
		662.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		665.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60	
		18.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		578.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		581.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		599.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		602.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		T O T A L :								15,358.60	15,358.60	
8251	L00142000	020401010102150101		2481				Material complementarios	0.00	719.50	719.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	09/04/2021	04	E	24	24	Material complementarios		719.50	0.00	
		7.0	09/04/2021	04	E	24	24	Material complementarios		0.00	719.50	
		T O T A L :								719.50	719.50	
8251	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	0.00	987.50	987.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		987.50	0.00	
		7.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		0.00	987.50	
		T O T A L :								987.50	987.50	
8251	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	30,947.42	5,551.86	25,395.56
		<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>	
		2.0	31/01/2021	01	D	6	6	Otros productos químicos		18,655.60	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci		12,291.82	0.00	
		3.0	29/06/2021	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produci		0.00	5,551.86	
		T O T A L :								30,947.42	5,551.86	
8251	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.75	2,534.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		56.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00	
		67.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		47.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		25.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,420.00	
		21.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	508.75	
		T O T A L :								2,534.75	2,534.75	
8251	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	0.00	46,332.45	46,332.45	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		15,352.00	0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,352.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		30,980.45	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	30,980.45	
		T O T A L :								46,332.45	46,332.45	
8251	I00142000	020401010102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,132.00	0.00		
		28.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00		
						TOTAL :			3,132.00	3,132.00		
8251	L00142000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00	220.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	220.00	0.00		
		14.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	220.00		
						TOTAL :			220.00	220.00		
8251	L00142000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.00	640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	640.00	0.00		
		21.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	640.00		
						TOTAL :			640.00	640.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		623.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		620.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		623.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		620.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		623.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		620.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		623.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		613.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		616.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		60.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		63.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		592.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		595.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		613.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		616.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		599.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		602.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	7,350.00		
		607.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		610.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		669.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		672.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		585.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		588.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
		606.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		609.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							92,200.00	92,200.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,000.00	40,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		77.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		67.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		70.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		74.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		77.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		63.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		63.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		63.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		63.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		63.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
		60.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		63.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
		32.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		46.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		49.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
TOTAL :							44,000.00	40,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	54,000.00	52,500.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00
		630.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	3,000.00
		88.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00
		91.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,500.00
		627.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00
		630.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	3,000.00
		81.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00	0.00
		84.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,500.00
		627.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		630.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		88.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,500.00	0.00
		91.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,500.00
		627.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00
		630.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,500.00	0.00
		77.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,500.00
		620.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00
		623.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		77.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,500.00	
		599.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,500.00	
		620.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00	
		623.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,500.00	
		606.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	3,000.00	0.00	
		609.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,500.00	
		614.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		617.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		676.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		679.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		74.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		42.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		60.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		63.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		592.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		595.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		613.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		616.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
TOTAL :								54,000.00	52,500.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		841.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		844.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		848.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		851.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		851.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		854.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		844.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		847.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		851.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00	
		854.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	
		851.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00	
		854.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	
TOTAL :								5,400.00	5,400.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,006.80	4,006.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		848.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		851.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		855.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		858.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		858.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		861.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		851.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		854.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		858.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		861.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		858.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		861.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
T O T A L :									4,006.80	4,006.80		
8251	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		858.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		862.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		865.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		865.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		868.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		858.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		861.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		865.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		868.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		865.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		868.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
T O T A L :									472.50	472.50		
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	68,982.36	67,482.36	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	4,248.53	
		81.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	4,248.53	
		74.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,500.00	0.00	
		77.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		81.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,500.00	0.00	
		84.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		0.00	1,500.00	
		634.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,248.53	0.00	
		637.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	4,248.53	
		67.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,500.00	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		627.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00
		630.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,500.00
		606.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00
		609.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,500.00
		627.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	4,248.53	0.00
		630.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,500.00
		613.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,248.53	0.00
		616.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,500.00
		621.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		624.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		683.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		686.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
		67.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		70.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		37.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		53.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		56.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		599.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		602.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
		620.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
		623.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
TOTAL :								68,982.36	67,482.36	
8251	M00155000	010305010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,763.42	7,628.22	1,135.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00
39.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	553.50	0.00
42.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	553.50
42.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00
37.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
11.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75
46.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00
49.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75
42.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
42.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00
25.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00
26.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
17.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		37.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		512.25	0.00	
		32.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		512.25	0.00	
		19.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00	
		20.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		614.70	0.00	
		22.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,806.77	0.00	
		19.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	610.50	
		17.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	508.75	
		17.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	512.25	
		15.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	512.25	
		32.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		516.00	0.00	
		32.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		619.20	0.00	
		11.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	614.70	
		13.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,806.77	
T O T A L :										8,763.42	7,628.22	
8251	M00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,637.77	1,637.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,637.77	0.00	
		21.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,637.77	
T O T A L :										1,637.77	1,637.77	
8251	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,295.80	1,295.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,295.80	0.00	
		14.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,295.80	
T O T A L :										1,295.80	1,295.80	
8251	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	145,711.79	145,711.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		644.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		641.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		644.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		641.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		644.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		641.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		644.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		634.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		637.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		613.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00	
		616.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,491.39	
		634.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		11,821.20	0.00	
		637.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	11,821.20	
		620.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		11,821.20	0.00	
		623.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	11,821.20	
		628.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		631.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,821.20	
		690.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	
		693.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,821.20	
		606.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		609.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		627.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		630.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		T O T A L :								145,711.79	145,711.79	
8251	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		200.00	0.00	
		714.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	200.00	
		T O T A L :								200.00	200.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	16,570.44	16,570.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,402.37	0.00	
		651.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		0.00	1,402.37	
		648.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,402.37	0.00	
		651.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		0.00	1,402.37	
		648.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,402.37	0.00	
		651.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		0.00	1,402.37	
		648.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,402.37	0.00	
		651.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	1,402.37	
		641.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00	
		644.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	1,402.37	
		620.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		623.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	
		641.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,402.37	0.00	
		644.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,402.37	
		627.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,402.37	0.00	
		630.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,402.37	
		635.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		638.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,402.37	
		697.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		700.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,402.37	
		613.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		616.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		634.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		637.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		T O T A L :								16,570.44	16,570.44	
8251	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,218.50	11,218.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		865.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		869.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		872.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		872.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		875.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		865.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		868.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		872.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		875.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
		872.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		875.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
TOTAL :										11,218.50	11,218.50	
8251	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,324.10	8,324.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		869.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		872.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		876.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		879.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		879.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		882.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		872.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		875.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		879.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		882.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
		879.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		882.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
TOTAL :										8,324.10	8,324.10	
8251	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,075.52	2,075.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		876.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		879.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		883.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		886.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		886.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		889.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		879.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		882.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		886.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		889.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
		886.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		889.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
TOTAL :										2,075.52	2,075.52	
8251	N00130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	981.66	981.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		883.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		886.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		890.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		893.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		893.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		896.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		886.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		889.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		893.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		896.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		893.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		896.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
TOTAL:										981.66	981.66	
8251	N00130000	030201010201150101	1595			Despensa		0.00	33,490.92	33,490.92	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00
658.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	2,913.61
655.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00
658.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	2,913.61
655.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00
658.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	2,913.61
655.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00
658.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	2,913.61
648.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00
651.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61
627.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00
630.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61
648.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	2,913.61	0.00
651.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	2,913.61
634.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	2,913.61	0.00
637.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	2,913.61
642.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,913.61	0.00
645.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,913.61
704.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,913.61	0.00
707.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,913.61
620.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,927.41	0.00
623.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,927.41
641.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
644.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
TOTAL:							33,490.92	33,490.92

8251	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,954.76	797.75	1,157.01
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	--	------	----------	--------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00
13.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75
46.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00
49.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00
27.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	331.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	412.80	0.00
		37.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	412.80	0.00
TOTAL :									1,954.76	797.75
8251	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base	0.00	84,525.26	84,525.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		662.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,700.05	0.00
		665.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	6,700.05
		662.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,700.05	0.00
		665.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	6,700.05
		137.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	2,625.00	0.00
		140.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	0.00	2,625.00
		662.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,700.05	0.00
		665.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	6,700.05
		662.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,700.05	0.00
		665.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	6,700.05
		655.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00
		658.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05
		634.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00
		637.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,450.01
		655.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	6,825.00
		641.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,825.00	0.00
		644.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	6,825.00
		649.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		652.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		718.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		721.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		627.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		630.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		648.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		651.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
TOTAL :									84,525.26	84,525.26
8251	N00132000	030402010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,450.00	27,693.75	2,756.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		119.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		144.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		147.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		130.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		133.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		130.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		133.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		130.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00
		133.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50
		130.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
		133.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
		133.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
		130.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		133.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		130.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		133.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
		72.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		116.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,756.25	0.00	
		119.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,756.25	
T O T A L :										30,450.00	27,693.75	
8251	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		890.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		893.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		897.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		900.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		900.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		903.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		893.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		896.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		900.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,575.00	0.00	
		903.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,575.00	
		900.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,575.00	0.00	
		903.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,575.00	
T O T A L :										9,450.00	9,450.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,011.90	7,011.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		897.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		900.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		904.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		907.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		907.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		910.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		900.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		903.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		907.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,168.65	0.00	
		910.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,168.65	
		907.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,168.65	0.00	
		910.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,168.65	
T O T A L :										7,011.90	7,011.90	
8251	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,748.28	1,748.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		904.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		907.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		911.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		914.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		914.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		917.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		907.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		910.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		914.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		291.38	0.00	
		917.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38	
		914.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		291.38	0.00	
		917.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38	
TOTAL :										1,748.28	1,748.28	
8251	N00132000	030402010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	826.92	826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		911.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		914.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		918.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		921.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		921.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		924.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		914.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
		917.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
		921.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	137.82	0.00		
		924.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82		
		921.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	137.82	0.00		
		924.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82		
TOTAL :										826.92	826.92	
8251	N00132000	030402010103150101		1595	Despensa			0.00	44,883.12	44,883.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		669.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	3,740.26	0.00		
		672.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	3,740.26		
		669.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	3,740.26	0.00		
		672.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	3,740.26		
		669.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	3,740.26	0.00		
		672.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	3,740.26		
		669.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	3,740.26	0.00		
		672.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	3,740.26		
		662.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00		
		665.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	3,740.26		
		641.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00		
		644.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26		
		662.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	3,740.26	0.00		
		665.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,740.26		
		648.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	3,740.26	0.00		
		651.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	3,740.26		
		656.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
		659.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		725.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		728.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		634.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		637.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		655.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		658.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
TOTAL :									44,883.12	44,883.12		
8251	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	79,255.65	79,255.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
116.0	15/01/2021	01	E	24	24			Sueldo base	2,000.10	0.00		
119.0	15/01/2021	01	E	24	24			Sueldo base	0.00	2,000.10		
676.0	19/01/2021	01	E	31	31			Sueldo base	4,200.00	0.00		
679.0	19/01/2021	01	E	31	31			Sueldo base	0.00	4,200.00		
676.0	29/01/2021	01	E	78	78			Sueldo base	4,200.00	0.00		
679.0	29/01/2021	01	E	78	78			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	29/01/2021	01	E	79	79			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	29/01/2021	01	E	79	79			Sueldo base	0.00	2,155.05		
676.0	15/02/2021	02	E	40	40			Sueldo base	4,200.00	0.00		
679.0	15/02/2021	02	E	40	40			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	12/02/2021	02	E	44	44			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	12/02/2021	02	E	44	44			Sueldo base	0.00	2,155.05		
676.0	26/02/2021	02	E	70	70			Sueldo base	4,200.00	0.00		
679.0	26/02/2021	02	E	70	70			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	26/02/2021	02	E	71	71			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	26/02/2021	02	E	71	71			Sueldo base	0.00	2,155.05		
669.0	12/03/2021	03	E	44	44			Sueldo base	4,200.00	0.00		
672.0	12/03/2021	03	E	44	44			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	12/03/2021	03	E	45	45			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	12/03/2021	03	E	45	45			Sueldo base	0.00	2,155.05		
53.0	12/03/2021	03	E	46	46			Sueldo base	3,150.00	0.00		
56.0	12/03/2021	03	E	46	46			Sueldo base	0.00	3,150.00		
648.0	31/03/2021	03	E	82	82			Sueldo base	4,200.00	0.00		
651.0	31/03/2021	03	E	82	82			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	31/03/2021	03	E	83	83			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	31/03/2021	03	E	83	83			Sueldo base	0.00	2,155.05		
669.0	15/04/2021	04	E	32	32			Sueldo base	4,200.00	0.00		
672.0	15/04/2021	04	E	32	32			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	15/04/2021	04	E	33	33			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	15/04/2021	04	E	33	33			Sueldo base	0.00	2,155.05		
655.0	30/04/2021	04	E	63	63			Sueldo base	4,200.00	0.00		
658.0	30/04/2021	04	E	63	63			Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	30/04/2021	04	E	65	65			Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	30/04/2021	04	E	65	65			Sueldo base	0.00	2,155.05		
663.0	14/05/2021	05	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
666.0	14/05/2021	05	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
116.0	14/05/2021	05	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00		
119.0	14/05/2021	05	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		732.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		735.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		151.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		154.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		116.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		119.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		641.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		644.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		116.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		119.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		662.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									79,255.65	79,255.65		

8251	O00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	36,540.00	33,232.50	3,307.50
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
70.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
60.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
63.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
67.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
70.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
53.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
56.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
53.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00
56.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00
53.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
56.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
53.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
56.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
53.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
56.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
53.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
56.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
27.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
39.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00
42.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50
TOTAL :							36,540.00	33,232.50

8251	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación		0.00	11,223.24	11,223.24	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00
686.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	935.27
683.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	935.27	0.00
686.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	935.27
683.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	935.27	0.00
686.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	935.27
683.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	935.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		686.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27	
		655.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		658.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	935.27	
		662.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		935.27	0.00	
		665.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	935.27	
		670.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		739.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		742.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		648.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		651.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		669.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		672.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :									11,223.24	11,223.24		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa			0.00	12,896.38	12,896.38		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	442.41	0.00
126.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	0.00	442.41
690.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,000.00	0.00
693.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	1,000.00
690.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,000.00	0.00
693.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	41.27	0.00
126.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	0.00	41.27
690.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,000.00	0.00
693.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	41.27	0.00
126.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	0.00	41.27
690.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,000.00	0.00
693.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	41.27	0.00
126.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	0.00	41.27
683.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00
686.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	41.27	0.00
126.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	0.00	41.27
662.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
665.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	41.27	0.00
126.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	0.00	41.27
683.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,000.00	0.00
686.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	1,000.00
123.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	41.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		126.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		0.00	41.27
		669.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,000.00		0.00
		672.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	1,000.00	
		134.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	41.27		0.00
		137.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00		41.27
		677.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00
		680.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		123.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27		0.00
		126.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		41.27
		746.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00
		749.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		158.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27		0.00
		161.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		41.27
		123.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27		0.00
		126.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		41.27
		655.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00
		658.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		123.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27		0.00
		126.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		41.27
		676.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00
		679.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :								12,896.38	12,896.38		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	15,750.00	0.00
700.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	15,750.00
697.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	15,750.00	0.00
700.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	0.00	15,750.00
697.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	15,750.00	0.00
700.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	0.00	15,750.00
697.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	15,750.00	0.00
700.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	15,750.00
690.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
693.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	0.00	15,750.00
669.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
672.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00
690.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	15,750.00	0.00
693.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	15,750.00
676.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	15,750.00	0.00
679.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	15,750.00
684.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
687.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
753.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
756.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
662.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
665.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
683.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		686.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
TOTAL :							189,000.00	189,000.00			
8251	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	18,191.25	1,653.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		133.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		165.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		168.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		172.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		175.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		137.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		140.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		137.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		140.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		137.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		140.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50	
		137.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	
		140.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75	
		137.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	
		140.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,653.75	
		137.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,653.75	0.00	
		140.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,653.75	
		137.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,653.75	0.00	
		140.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,653.75	
		17.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,653.75	0.00	
		123.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,653.75	0.00	
		126.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,653.75	
TOTAL :							19,845.00	18,191.25			
8251	Q00104000	010701010101150101		1312	Prima de antigüedad	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	3,150.00	0.00	
		21.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00	3,150.00	
TOTAL :							3,150.00	3,150.00			
8251	Q00104000	010701010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	719.75	719.75	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	719.75	0.00	
		14.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	719.75	
TOTAL :							719.75	719.75			
8251	Q00104000	010701010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	3,198.90	3,198.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,198.90	0.00	
		7.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,198.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	11,000.00	1,000.00	
TOTAL :							3,198.90	3,198.90		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		140.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	0.00	1,000.00
		172.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00
		175.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	0.00	1,000.00
		179.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		182.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		22.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		130.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		133.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							12,000.00	11,000.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,394.90	173,394.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		918.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00
		921.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,140.75
		925.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		928.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		928.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		931.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		921.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		924.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		928.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00
		931.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83
		928.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00
		931.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83
TOTAL :							173,394.90	173,394.90		
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,788.72	111,788.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		925.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,552.72	0.00	
		928.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,552.72	
		932.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		935.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		935.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		938.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		928.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00	
		931.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20	
		935.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		18,447.20	0.00	
		938.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	18,447.20	
		935.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		18,447.20	0.00	
		938.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	18,447.20	
		TOTAL :							111,788.72	111,788.72		
8251	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	33,125.39	33,125.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00		
		935.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,750.59		
		939.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		942.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96		
		942.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		945.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96		
		935.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		938.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96		
		942.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00		
		945.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96		
		942.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00		
		945.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96		
		TOTAL :							33,125.39	33,125.39		
8251	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	19,196.74	19,196.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00		
		942.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,308.09		
		946.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00		
		949.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73		
		949.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00		
		952.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73		
		942.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00		
		945.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73		
		949.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00		
		952.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73		
		949.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00		
		952.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73		
		TOTAL :							19,196.74	19,196.74		
8251	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	54,938.04	54,938.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
704.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,578.12	0.00	
707.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	0.00	4,578.12	
704.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,578.12	0.00	
707.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	0.00	4,578.12	
704.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,578.12	0.00	
707.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	0.00	4,578.12	
704.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,578.12	0.00	
707.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	0.00	4,578.12	
697.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00	
700.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	0.00	4,578.72	
676.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00	
679.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12	
697.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	4,578.12	0.00	
700.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,578.12	
683.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,578.12	0.00	
686.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	4,578.12	
691.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
694.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
760.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
763.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
669.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
672.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
690.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
693.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :							54,938.04	54,938.04	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	545,787.70	449,204.93	96,582.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00	
32.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00	
32.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00	
37.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00	
46.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00	
49.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,141.14	
7.0	28/02/2021	02	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00	
47.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00	
42.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00	
37.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00	
15.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,282.27	
13.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,358.26	
17.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,022.89	
7.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,786.84	
22.0	31/03/2021	03	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00	
37.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00	
46.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00	
27.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,292.51	0.00	
		3.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,865.86	
		3.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,903.95	
		19.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,154.39	
		17.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,515.90	
		53.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,887.00	0.00	
		56.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,887.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,292.51	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,292.51	
		7.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,292.51	
		22.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,241.40	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,259.70	0.00	
		37.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,486.90	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,285.10	0.00	
		37.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,826.38	0.00	
		17.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,971.98	0.00	
		17.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,796.00	
		25.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,698.10	0.00	
		27.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,002.25	0.00	
		27.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,596.36	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		26,136.92	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,800.00	0.00	
		13.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,315.94	
		21.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,854.38	
		11.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,241.40	
		19.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	19,259.70	
		17.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,486.90	
		19.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,285.10	
		17.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	17,826.38	
		37.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		15,385.37	0.00	
		32.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,718.60	0.00	
		42.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,447.83	0.00	
		42.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,532.75	0.00	
		32.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,698.22	0.00	
		9.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,201.98	
		13.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,698.10	
		15.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,002.25	
		13.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,596.36	
		3.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	26,136.92	
TOTAL :										545,787.70	449,204.93	
8251	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	2,650.00	0.00		
		7.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	2,650.00		
TOTAL :										2,650.00	2,650.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,441.00	14,376.00	2,065.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	31/01/2021	01	D	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	0.00		
12.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00		
27.0	31/01/2021	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00		
12.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00		
7.0	28/02/2021	02	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00		
7.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,756.00		
17.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00		
4.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00		
7.0	12/03/2021	03	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,600.00		
7.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00		
12.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	200.00	0.00		
22.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,095.00	0.00		
9.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,420.00		
TOTAL :							16,441.00	14,376.00		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,151,299.11	2,151,299.11	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	172,696.05	0.00		
7.0	18/01/2021	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	172,696.05		
4.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	172,696.05	0.00		
7.0	29/01/2021	01	E	106	106	Sueldo base	0.00	172,696.05		
4.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	171,646.05	0.00		
7.0	12/02/2021	02	E	104	104	Sueldo base	0.00	171,646.05		
4.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	172,696.05	0.00		
7.0	26/02/2021	02	E	107	107	Sueldo base	0.00	172,696.05		
2.0	31/03/2021	03	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00		
4.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00		
7.0	12/03/2021	03	E	105	105	Sueldo base	0.00	172,696.05		
4.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00		
7.0	31/03/2021	03	E	111	111	Sueldo base	0.00	224,504.84		
3.0	09/04/2021	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,000.00		
4.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base	181,319.53	0.00		
7.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base	0.00	181,319.53		
4.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base	178,433.69	0.00		
7.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base	0.00	178,433.69		
4.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,002.65	0.00		
7.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	176,002.65		
4.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,162.65	0.00		
7.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	175,162.65		
4.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,855.30	0.00		
7.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,855.30		
4.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,590.20	0.00		
7.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	176,590.20		
TOTAL :							2,151,299.11	2,151,299.11		
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	327,956.18	327,956.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		27,800.00	0.00
		14.0	18/01/2021	01	E	28	28	Gratificación		0.00	27,800.00
		11.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		27,800.00	0.00
		14.0	29/01/2021	01	E	106	106	Gratificación		0.00	27,800.00
		11.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		27,300.00	0.00
		14.0	12/02/2021	02	E	104	104	Gratificación		0.00	27,300.00
		11.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		27,800.00	0.00
		14.0	26/02/2021	02	E	107	107	Gratificación		0.00	27,800.00
		12.0	31/03/2021	03	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00
		11.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		27,800.00	0.00
		14.0	12/03/2021	03	E	105	105	Gratificación		0.00	27,800.00
		11.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		27,800.00	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	111	111	Gratificación		0.00	27,800.00
		7.0	09/04/2021	04	E	78	78	Gratificación		0.00	1,000.00
		11.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación		26,772.30	0.00
		14.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación		0.00	26,772.30
		11.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación		27,172.30	0.00
		14.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación		0.00	27,172.30
		11.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,638.97	0.00
		14.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,638.97
		11.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,972.30	0.00
		14.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,972.30
		11.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,289.03	0.00
		14.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,289.03
		11.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,811.28	0.00
		14.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	26,811.28
TOTAL :									327,956.18	327,956.18	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	368,869.14	368,869.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		29,039.55	0.00
		21.0	18/01/2021	01	E	28	28	Despensa		0.00	29,039.55
		18.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		31,539.55	0.00
		21.0	29/01/2021	01	E	106	106	Despensa		0.00	31,539.55
		18.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		29,539.55	0.00
		21.0	12/02/2021	02	E	104	104	Despensa		0.00	29,539.55
		18.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		31,539.55	0.00
		21.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa		0.00	31,539.55
		7.0	31/03/2021	03	D	9	9	Despensa		677.62	0.00
		18.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00
		21.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa		0.00	29,539.55
		18.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00
		21.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa		0.00	31,539.55
		5.0	09/04/2021	04	E	78	78	Despensa		0.00	677.62
		18.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa		28,861.93	0.00
		21.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa		0.00	28,861.93



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa		30,537.43	0.00	
		21.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa		0.00	30,537.43	
		18.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		28,166.58	0.00	
		21.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	28,166.58	
		18.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		31,302.99	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	31,302.99	
		18.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		27,296.33	0.00	
		21.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,296.33	
		18.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		39,288.96	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	39,288.96	
TOTAL :										368,869.14	368,869.14	
8251	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación			0.00	155,100.00	155,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación		23,200.00	0.00	
		7.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación		0.00	23,200.00	
		4.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		16,500.00	0.00	
		7.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	16,500.00	
		4.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		37,300.00	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	37,300.00	
		4.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		24,000.00	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	24,000.00	
		4.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		54,100.00	0.00	
		7.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	54,100.00	
TOTAL :										155,100.00	155,100.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		714.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		711.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		714.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		711.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		714.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		711.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		714.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		704.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		707.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		683.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		686.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		704.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		707.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		690.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		693.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		698.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		701.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		767.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		770.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		679.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		697.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		700.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
T O T A L :									63,000.00	63,000.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		718.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
		718.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00		
		721.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	0.00	1,000.00		
		711.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00		
		714.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00		
		690.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00		
		693.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00		
		711.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00		
		714.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00		
		697.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00		
		700.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	1,000.00		
		705.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		708.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		774.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		777.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		683.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		686.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		704.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		707.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
T O T A L :									12,000.00	12,000.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		974.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		977.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		981.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		984.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		984.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		987.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		1,066.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,069.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		984.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		987.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		984.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		987.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,400.00	5,400.00		
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	4,006.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		981.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		984.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		988.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		991.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		991.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		994.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,073.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		1,076.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		991.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00
		994.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80
		991.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00
		994.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80
TOTAL :							4,006.80	4,006.80		
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	999.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		988.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		991.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		995.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		998.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		998.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,001.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,080.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		1,083.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		998.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00
		1,001.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50
		998.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00
		1,001.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50
TOTAL :							999.00	999.00		
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	472.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		995.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		998.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,002.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,005.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,005.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,008.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,087.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		1,090.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,005.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00
		1,008.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75
		1,005.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,008.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
TOTAL :									472.50	472.50	
8251	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	2,995.56	2,995.56	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
725.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		249.63	0.00		
728.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		0.00	249.63		
725.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		249.63	0.00		
728.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		0.00	249.63		
725.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		249.63	0.00		
728.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		0.00	249.63		
725.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		249.63	0.00		
728.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		0.00	249.63		
718.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		249.63	0.00		
721.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		0.00	249.63		
697.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		249.63	0.00		
700.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		0.00	249.63		
718.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		249.63	0.00		
721.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	249.63		
704.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		249.63	0.00		
707.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	249.63		
712.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
715.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63		
781.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
784.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63		
690.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
693.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63		
711.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
714.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63		
TOTAL :									2,995.56	2,995.56	
8251	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,491.00	20,616.75	1,874.25
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
95.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
98.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00		
88.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
91.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00		
95.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
98.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00		
81.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
84.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00		
81.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00		
84.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00		
81.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00		
84.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50		
81.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00		
84.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,874.25		
81.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,874.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,874.25	
		81.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,874.25		0.00	
		84.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		1,874.25	
		81.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,874.25		0.00	
		84.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		1,874.25	
		47.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,874.25		0.00	
		67.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,874.25		0.00	
		70.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		1,874.25	
TOTAL :										22,491.00	20,616.75	
8251	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,190.40	88,190.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		946.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		949.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		953.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40		0.00	
		956.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		956.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40		0.00	
		959.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		949.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40		0.00	
		952.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		956.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	14,698.40		0.00	
		959.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		956.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	14,698.40		0.00	
		959.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
TOTAL :										88,190.40	88,190.40	
8251	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,504.16	65,504.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		953.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		956.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		960.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		963.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		963.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		966.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		956.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36		0.00	
		959.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	
		963.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	10,917.36		0.00	
		966.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36	
		963.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	10,917.36		0.00	
		966.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36	
TOTAL :										65,504.16	65,504.16	
8251	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,706.36	11,706.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06		0.00	
		963.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		967.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		970.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06		
		970.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		973.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06		
		963.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		966.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06		
		970.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,951.06	0.00		
		973.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,951.06		
		970.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,951.06	0.00		
		973.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,951.06		
T O T A L :									11,706.36	11,706.36		
8251	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,402.70	5,402.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		967.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		970.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45		
		974.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		977.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45		
		977.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		980.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45		
		970.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		973.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45		
		977.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.45	0.00		
		980.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45		
		977.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.45	0.00		
		980.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45		
T O T A L :									5,402.70	5,402.70		
8251	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	13,680.00	12,265.00	1,415.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,115.00	0.00		
		105.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	0.00	1,115.00		
		95.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,115.00	0.00		
		98.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	0.00	1,115.00		
		102.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,115.00	0.00		
		105.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		
		91.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,115.00		
		88.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		91.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,115.00	
		52.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,415.00	0.00	
		74.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00	
		77.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,115.00	
		T O T A L :							13,680.00	12,265.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	16,579.07		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2021	01	D	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	8,655.00	0.00	
		4.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos	4,424.11	0.00	
		7.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,424.11	
		3.0	24/02/2021	02	E	58	58	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,655.00	
		4.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos	3,499.96	0.00	
		7.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,499.96	
		T O T A L :							16,579.07	16,579.07	
8251	T00105000	010702010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	122,934.14	92,603.17		30,330.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2021	01	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,215.14	0.00	
		37.0	31/01/2021	01	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,920.36	0.00	
		37.0	31/01/2021	01	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.87	0.00	
		42.0	31/01/2021	01	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.52	0.00	
		53.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.36	0.00	
		56.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,044.36	
		52.0	28/02/2021	02	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,909.20	0.00	
		47.0	28/02/2021	02	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,243.10	0.00	
		42.0	28/02/2021	02	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,058.98	0.00	
		17.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,920.36	
		15.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,404.87	
		19.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,710.52	
		9.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,215.14	
		53.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,438.44	0.00	
		56.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,438.44	
		42.0	31/03/2021	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00	
		51.0	31/03/2021	03	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00	
		32.0	31/03/2021	03	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00	
		52.0	31/03/2021	03	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00	
		7.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,909.20	
		3.0	19/03/2021	03	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,243.10	
		60.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00	
		63.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32	
		27.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,506.89	0.00	
		47.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,827.38	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.36	0.00	
		47.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,128.76	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,183.67	0.00	
		21.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36	
		19.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,377.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/05/2021	05	D	7				
		32.0	31/05/2021	05	D	8		6,035.34	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	D	9		3,237.58	0.00	
		37.0	31/05/2021	05	D	10		4,858.20	0.00	
		15.0	03/05/2021	05	E	16		4,390.87	0.00	
		23.0	03/05/2021	05	E	17		0.00	1,829.66	
		13.0	25/05/2021	05	E	38		0.00	2,765.34	
		21.0	25/05/2021	05	E	39		0.00	1,506.89	
		19.0	25/05/2021	05	E	40		0.00	3,827.38	
		21.0	25/05/2021	05	E	41		0.00	4,942.36	
		19.0	25/05/2021	05	E	42		0.00	4,128.76	
		42.0	30/06/2021	06	D	14		0.00	6,183.67	
		37.0	30/06/2021	06	D	15		6,022.33	0.00	
		47.0	30/06/2021	06	D	16		3,234.62	0.00	
		47.0	30/06/2021	06	D	17		5,287.45	0.00	
		37.0	30/06/2021	06	D	18		6,836.11	0.00	
		15.0	25/06/2021	06	E	55		2,891.48	0.00	
		17.0	25/06/2021	06	E	56		0.00	6,035.34	
		15.0	30/06/2021	06	E	77		0.00	3,237.58	
		5.0	30/06/2021	06	E	78		0.00	4,858.20	
								0.00	4,390.87	
					TOTAL :			122,934.14	92,603.17	
8251	T00105000	010702010102150101		2831		Prendas de protección	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p	5,450.00	0.00
								TOTAL :	5,450.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,323.87	4,323.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,323.87	0.00
		7.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,323.87
								TOTAL :	4,323.87	4,323.87
8251	T00105000	010702010102150101		2992		Otros enseres	0.00	6,970.01	0.00	6,970.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/04/2021	04	D	12	12	Otros enseres	3,396.00	0.00
		2.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	3,574.01	0.00
								TOTAL :	6,970.01	0.00
8251	T00105000	010702010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,059.49	11,059.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	28/02/2021	02	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00
		32.0	31/03/2021	03	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00
		4.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00
		7.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00
		11.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/06/2021	06	C	4	641		3,419.49	0.00	
		7.0	08/06/2021	06	C	4	641		0.00	3,419.49	
		13.0	02/06/2021	06	E	14	14		0.00	1,390.00	
TOTAL :									11,059.49	11,059.49	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	479,813.20	479,813.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		7.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		4.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base	48,398.65	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base	0.00	48,398.65	
		4.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base	40,302.75	0.00	
		7.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base	0.00	40,302.75	
		4.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base	40,302.75	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base	0.00	40,302.75	
		4.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,482.55	0.00	
		7.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,482.55	
		4.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,302.75	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,302.75	
		4.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,302.75	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,302.75	
		4.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,302.75	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,302.75	
TOTAL :									479,813.20	479,813.20	
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación	5,500.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación	0.00	5,500.00	
		11.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación	4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
TOTAL :										49,500.00	49,500.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	145,796.52	145,796.52	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	10,906.85	0.00
21.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	0.00	10,906.85
18.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	12,406.85	0.00
21.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	0.00	12,406.85
18.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	14,906.85	0.00
21.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	0.00	14,906.85
18.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	12,406.85	0.00
21.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	0.00	12,406.85
18.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	10,906.85	0.00
21.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	0.00	10,906.85
18.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	10,906.85	0.00
21.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	0.00	10,906.85
18.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	10,906.85	0.00
21.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	0.00	10,906.85
18.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	12,406.85	0.00
21.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	0.00	12,406.85
18.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,321.17	0.00
21.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,321.17
18.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,406.85	0.00
21.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,406.85
18.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,906.85	0.00
21.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,906.85
18.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,406.85	0.00
21.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,406.85
TOTAL :							145,796.52	145,796.52

8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	4,578,767.01	4,578,767.01	0.00
8252	A00144000	010301010201110101		4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	454,634.01	454,634.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
7.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
4.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00
4.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	33,780.00		0.00
7.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,780.00	
4.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	4,000.00		0.00
7.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
4.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	15,000.00		0.00
7.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00	
4.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	32,100.00		0.00
7.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
4.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	32,100.00		0.00
7.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
4.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	32,100.00		0.00
7.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00	
4.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	33,100.00		0.00
7.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
2.0	31/03/2021	03	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
2.0	31/03/2021	03	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
4.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	33,100.00		0.00
7.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
4.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	33,100.00		0.00
7.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00	
3.0	12/04/2021	04	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,280.00	
4.0	17/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	35,700.00		0.00
7.0	17/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	35,700.00	
4.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,100.00		0.00
7.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,100.00	
4.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00		0.00
7.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00	
4.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31,100.00		0.00
7.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31,100.00	
4.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,000.00		0.00
7.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,000.00	
4.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,250.00		0.00
7.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,250.00	
5.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,600.00	
8.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,600.00		0.00
4.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,500.01		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	11/06/2021	06	E 27 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,500.01	
TOTAL :							454,634.01	454,634.01	
8252	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,171,590.77	2,171,590.77	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00	
7.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,311.78	
4.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00	
7.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,712.93	
4.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00	
7.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,875.60	
4.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00	
7.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,653.35	
4.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00	
7.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	250.60	
4.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00	
7.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	50,844.09	
4.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00	
7.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,026.32	
4.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00	
7.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	68,599.74	
4.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00	
7.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,190.13	
4.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00	
7.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,117.34	
4.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00	
7.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,051.02	
4.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00	
7.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,842.72	
4.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00	
7.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,849.66	
4.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00	
7.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,260.41	
4.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00	
7.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	84,822.67	
4.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00	
7.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,610.37	
4.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
7.0	26/01/2021	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,476.47	
4.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
7.0	27/01/2021	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	59,432.32	
4.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
7.0	28/01/2021	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	69,716.40	
4.0	02/02/2021	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	
7.0	02/02/2021	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,428.27	
4.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
7.0	03/02/2021	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	188,016.16	
4.0	04/02/2021	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	04/02/2021	02		3	3		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,730.90	
4.0	05/02/2021	02		4	4		Subsidios por carga fiscal		8,561.07	0.00	
7.0	05/02/2021	02		4	4		Subsidios por carga fiscal		0.00	8,561.07	
4.0	08/02/2021	02		6	6		Subsidios por carga fiscal		3,960.06	0.00	
7.0	08/02/2021	02		6	6		Subsidios por carga fiscal		0.00	3,960.06	
4.0	09/02/2021	02		7	7		Subsidios por carga fiscal		2,206.06	0.00	
7.0	09/02/2021	02		7	7		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,206.06	
4.0	10/02/2021	02		8	8		Subsidios por carga fiscal		1,291.08	0.00	
7.0	10/02/2021	02		8	8		Subsidios por carga fiscal		0.00	1,291.08	
4.0	11/02/2021	02		9	9		Subsidios por carga fiscal		2,913.78	0.00	
7.0	11/02/2021	02		9	9		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,913.78	
4.0	12/02/2021	02		10	10		Subsidios por carga fiscal		2,288.75	0.00	
7.0	12/02/2021	02		10	10		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,288.75	
4.0	15/02/2021	02		12	12		Subsidios por carga fiscal		2,536.69	0.00	
7.0	15/02/2021	02		12	12		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,536.69	
4.0	16/02/2021	02		13	13		Subsidios por carga fiscal		1,061.89	0.00	
7.0	16/02/2021	02		13	13		Subsidios por carga fiscal		0.00	1,061.89	
4.0	17/02/2021	02		14	14		Subsidios por carga fiscal		21,870.34	0.00	
7.0	17/02/2021	02		14	14		Subsidios por carga fiscal		0.00	21,870.34	
4.0	18/02/2021	02		15	15		Subsidios por carga fiscal		232.28	0.00	
7.0	18/02/2021	02		15	15		Subsidios por carga fiscal		0.00	232.28	
4.0	19/02/2021	02		16	16		Subsidios por carga fiscal		652.86	0.00	
7.0	19/02/2021	02		16	16		Subsidios por carga fiscal		0.00	652.86	
4.0	22/02/2021	02		18	18		Subsidios por carga fiscal		174.47	0.00	
7.0	22/02/2021	02		18	18		Subsidios por carga fiscal		0.00	174.47	
4.0	23/02/2021	02		19	19		Subsidios por carga fiscal		435.47	0.00	
7.0	23/02/2021	02		19	19		Subsidios por carga fiscal		0.00	435.47	
4.0	24/02/2021	02		20	20		Subsidios por carga fiscal		63,941.56	0.00	
7.0	24/02/2021	02		20	20		Subsidios por carga fiscal		0.00	63,941.56	
4.0	25/02/2021	02		21	21		Subsidios por carga fiscal		3,707.05	0.00	
7.0	25/02/2021	02		21	21		Subsidios por carga fiscal		0.00	3,707.05	
4.0	26/02/2021	02		22	22		Subsidios por carga fiscal		1,210.38	0.00	
7.0	26/02/2021	02		22	22		Subsidios por carga fiscal		0.00	1,210.38	
4.0	01/03/2021	03		1	1		Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00	
7.0	01/03/2021	03		1	1		Subsidios por carga fiscal		0.00	8,332.63	
4.0	03/03/2021	03		3	3		Subsidios por carga fiscal		2,542.51	0.00	
7.0	03/03/2021	03		3	3		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,542.51	
4.0	04/03/2021	03		4	4		Subsidios por carga fiscal		3,691.84	0.00	
7.0	04/03/2021	03		4	4		Subsidios por carga fiscal		0.00	3,691.84	
4.0	05/03/2021	03		5	5		Subsidios por carga fiscal		96.21	0.00	
7.0	05/03/2021	03		5	5		Subsidios por carga fiscal		0.00	96.21	
4.0	08/03/2021	03		7	7		Subsidios por carga fiscal		3,492.93	0.00	
7.0	08/03/2021	03		7	7		Subsidios por carga fiscal		0.00	3,492.93	
4.0	09/03/2021	03		8	8		Subsidios por carga fiscal		2,009.08	0.00	
7.0	09/03/2021	03		8	8		Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.08	
4.0	01/03/2021	03		9	9		Subsidios por carga fiscal		759.24	0.00	
7.0	01/03/2021	03		9	9		Subsidios por carga fiscal		0.00	759.24	
4.0	11/03/2021	03		10	10		Subsidios por carga fiscal		124.83	0.00	
7.0	11/03/2021	03		10	10		Subsidios por carga fiscal		0.00	124.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		63.96	0.00
7.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	63.96
4.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		88.42	0.00
7.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	88.42
4.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		439.81	0.00
7.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	439.81
4.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		789.14	0.00
7.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	789.14
4.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		601.93	0.00
7.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	601.93
4.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,845.39	0.00
7.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,845.39
4.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		173.42	0.00
7.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	173.42
4.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		159.44	0.00
7.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	159.44
4.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		907.11	0.00
7.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	907.11
4.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		580.30	0.00
7.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	580.30
4.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal		367.14	0.00
7.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	367.14
4.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00
7.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,325.94
4.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00
7.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,676.27
4.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,465.45	0.00
7.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,465.45
4.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal		163.81	0.00
7.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	163.81
4.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal		161.94	0.00
7.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	161.94
4.0	12/04/2021	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		460.38	0.00
7.0	12/04/2021	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	460.38
4.0	14/04/2021	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		101.95	0.00
7.0	14/04/2021	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	101.95
4.0	20/04/2021	04		14	14	Subsidios por carga fiscal		277.86	0.00
7.0	20/04/2021	04		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	277.86
4.0	21/04/2021	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,672.00	0.00
7.0	21/04/2021	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,672.00
4.0	22/04/2021	04		16	16	Subsidios por carga fiscal		275.77	0.00
7.0	22/04/2021	04		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	275.77
4.0	04/05/2021	05		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		94.18	0.00
7.0	04/05/2021	05		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	94.18
4.0	06/05/2021	05		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		161.38	0.00
7.0	06/05/2021	05		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	161.38
4.0	12/05/2021	05		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1.29	0.00
7.0	12/05/2021	05		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1.29
4.0	13/05/2021	05		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		28.74	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
7.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28.74		
4.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	128.70	0.00		
7.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	128.70		
4.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	41.61	0.00		
7.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41.61		
4.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1.22	0.00		
7.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1.22		
4.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	59.84	0.00		
7.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	59.84		
4.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,378.13	0.00		
7.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,378.13		
4.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	158.30	0.00		
7.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	158.30		
4.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	174.08	0.00		
7.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	174.08		
4.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	429.78	0.00		
7.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	429.78		
4.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	491.46	0.00		
7.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	491.46		
4.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	366.12	0.00		
7.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	366.12		
4.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	109.83	0.00		
7.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	109.83		
4.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,036,456.37	0.00		
7.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,036,456.37		
TOTAL :								2,171,590.77	2,171,590.77	
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	39,969.00	39,969.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	0.00	733.00		
12.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00		
15.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,461.00		
4.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00		
7.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	0.00	513.00		
4.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00		
7.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1.00		
4.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,647.00		
4.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00		
7.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,544.00		
4.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00		
7.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,267.00		
4.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00		
7.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,753.00		
4.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,050.00	0.00		
7.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,050.00		
TOTAL :								39,969.00	39,969.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,912,573.23	1,912,573.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00	
11.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	78,683.42	
4.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
4.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
4.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00	
7.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00	
4.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
7.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
4.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00	
8.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00	
11.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	76,910.30	
4.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00	
7.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	9,380.00	
4.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
4.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00	
7.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	40,500.00	
4.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
18.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00	
21.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	57,672.46	
4.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
4.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
7.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
4.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00	
7.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	0.00	119,500.00	
11.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	34,815.27	0.00	
14.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	34,815.27	
4.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	47,000.00	0.00	
7.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	0.00	47,000.00	
4.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
4.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
7.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
18.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	113,675.39	0.00	
21.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	113,675.39	
4.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	150,000.00	0.00	
7.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	150,000.00	
4.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,000.00	0.00	
7.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00	
4.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	95,000.00	0.00	
7.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	95,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	75,636.39	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,636.39	
		4.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	12,300.00	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,300.00	
		4.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	87,000.00	0.00	
		7.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	87,000.00	
		4.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,000.00	0.00	
		7.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,000.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,000.00	0.00	
		7.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,000.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39,500.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39,500.00	
TOTAL :								1,912,573.23	1,912,573.23		
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					0.00	6,799,187.05	6,799,187.05	0.00	
8255	F00124000	020201010201260102		6152		Obra estatal o municipal		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	
		6.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000,000.00	2,000,000.00		
8255	F00124000	020201010302250101		6152		Obra estatal o municipal		0.00	999,999.97	999,999.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal	0.00	999,999.97	
		4.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00	
TOTAL :								999,999.97	999,999.97		
8255	F00124000	020205010101250101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	3,399,706.08	3,399,706.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	D	2	2	Obra estatal o municipal	1,699,927.43	0.00	
		3.0	23/04/2021	04	E	92	92	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,699,778.65	0.00	
		3.0	17/05/2021	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,000,000.00	
		3.0	02/06/2021	06	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	699,927.43	
		3.0	16/06/2021	06	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	699,778.65	
TOTAL :								3,399,706.08	3,399,706.08		
8255	F00124000	020501010106250101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	399,481.00	399,481.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	399,481.00	
		4.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal	399,481.00	0.00	
TOTAL :								399,481.00	399,481.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	610,160.00	457,622.00	152,538.00
8256	Q00104000	010701010101250105		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	610,160.00	457,622.00	152,538.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	610,160.00	0.00	
		3.0	29/04/2021	04	E	87	87	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	457,622.00	
		TOTAL :							610,160.00	457,622.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			0.00	29,229,094.77	7,004.98	29,222,089.79
8271	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			0.00	51,051.60	0.00	51,051.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		TOTAL :							51,051.60	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación			0.00	17,419.80	0.00	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		TOTAL :							17,419.80	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,429.50	0.00	7,429.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		24.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
		20.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
		27.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de:		1,238.25	0.00
		27.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de:		1,238.25	0.00
		T O T A L :							7,429.50	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,512.62	0.00	5,512.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		31.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		27.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		34.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	918.77	0.00	
		34.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	918.77	0.00	
		T O T A L :							5,512.62	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,374.30	0.00	1,374.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		38.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		34.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		41.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	229.05	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	229.05	0.00	
		T O T A L :							1,374.30	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	650.10	0.00	650.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		45.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		48.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	108.35	0.00	
		48.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	108.35	0.00	
		T O T A L :							650.10	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		48.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		55.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		41.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		41.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		41.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
TOTAL :										20,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación		1,000.00	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		1,000.00	0.00	
		62.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										10,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	102,168.77	0.00	102,168.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		20.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		20.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		8,134.45	0.00	
		20.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		20.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		20.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		20.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,529.15	0.00	
		20.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,134.45	0.00	
TOTAL :										102,168.77	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		400.00	0.00	
TOTAL :										400.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,906.32	0.00	10,906.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		52.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		48.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		55.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,817.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,817.72	0.00	
		TOTAL :							10,906.32	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,092.44	0.00	8,092.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		59.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		55.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		62.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,348.74	0.00	
		62.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,348.74	0.00	
		TOTAL :							8,092.44	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		66.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		62.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		69.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00	
		69.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00	
		TOTAL :							999.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	954.36	0.00	954.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		73.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		69.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		76.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		159.06	0.00	
		76.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		159.06	0.00	
		TOTAL :							954.36	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	10,008.36	0.00	10,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		27.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		27.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00	
TOTAL :							10,008.36	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		41.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		34.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
TOTAL :							50,400.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		80.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		83.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		76.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		83.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00	
		83.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00	
TOTAL :							5,400.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	0.00	4,006.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		87.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		90.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		83.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		90.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00	
		90.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00	
TOTAL :							4,006.80	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	0.00	999.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		94.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		90.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		97.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		97.0	30/06/2021	06	E 11 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00				
TOTAL :								999.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	0.00	472.50			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		101.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		104.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		97.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		104.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		104.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
TOTAL :								472.50	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa				0.00	16,008.36	0.00	16,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		48.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
		41.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00		
TOTAL :								16,008.36	0.00			
8271	A00144000	010301010201110101		1111	Dietas				0.00	315,640.08	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		55.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
TOTAL :								315,640.08	0.00			
8271	A00144000	010301010201110101		1131	Sueldo base				0.00	381,661.30	0.00	381,661.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	3,696.60	0.00	
		55.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	27,771.65	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	4,310.10	0.00	
		55.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	27,576.60	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00	
		55.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	28,505.45	0.00	
		6.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	4,762.80	0.00	
		55.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	28,505.45	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	4,762.80	0.00	
		55.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		62.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		6.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		55.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,255.45	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00	
		55.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,505.45	0.00	
		TOTAL :							381,661.30	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	45,691.25	0.00	45,691.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		6.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		6.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00	
		6.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,153.75	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,153.75	0.00	
		6.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,653.75	0.00	
		TOTAL :							45,691.25	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1311		Prima por año de servicio		0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									600.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1341				Compensación	0.00	70,477.44	0.00	70,477.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
		76.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		76.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		69.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		733.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
TOTAL :									70,477.44	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1345				Gratificación	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,900.00	0.00	
		62.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	4,000.00	0.00	
		62.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		69.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		62.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		62.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,500.00	0.00	
TOTAL :									42,400.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1531				Prima por jubilación	0.00	80,343.80	0.00	80,343.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/02/2021	02	E	135	135	Prima por jubilación	26,000.00	0.00	
		2.0	05/03/2021	03	C	4	4	Prima por jubilación	26,000.00	0.00	
		2.0	06/04/2021	04	C	2	2	Prima por jubilación	28,343.80	0.00	
TOTAL :									80,343.80	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1595				Despensa	0.00	84,889.06	0.00	84,889.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00	
		76.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	5,896.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		242.00	0.00
		13.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00
		13.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		698.46	0.00
		76.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,804.68	0.00
		13.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		698.46	0.00
		13.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		698.46	0.00
		13.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		698.46	0.00
		13.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		1,000.00	0.00
		69.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		698.46	0.00
		13.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		5,896.51	0.00
		13.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		698.46	0.00
		13.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,519.12	0.00
		13.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		13.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		83.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,519.12	0.00
		13.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		13.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		13.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		13.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,605.26	0.00
		13.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		76.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,696.71	0.00
TOTAL :							84,889.06	0.00			
8271	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	57,652.00	0.00	57,652.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2021	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	57,652.00	0.00	
TOTAL :								57,652.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	986.00	0.00	986.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	986.00	0.00	
TOTAL :								986.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,202.98	0.00	46,202.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,492.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,348.77	0.00	
		2.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,012.21	0.00	
		2.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,463.09	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,712.05	0.00	
		8.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,431.03	0.00	
		2.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		979.98	0.00	
		2.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,196.16	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
		2.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,667.75	0.00	
		2.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,790.62	0.00	
		2.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,113.64	0.00	
		2.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,552.13	0.00	
		2.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,670.43	0.00	
		2.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,791.29	0.00	
		2.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,640.94	0.00	
		TOTAL :								46,202.98	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	30,247.88	0.00	30,247.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00		
		6.0	26/03/2021	03	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00		
		6.0	27/05/2021	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	19,457.79	0.00		
		34.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	370.01	0.00		
		TOTAL :								30,247.88	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/02/2021	02	E	63	63	Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00		
		TOTAL :								12,180.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	119,271.88	0.00	119,271.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/02/2021	02	E	21	21	Seguros y fianzas	38,591.78	0.00		
		6.0	08/02/2021	02	E	22	22	Seguros y fianzas	73,703.60	0.00		
		6.0	10/02/2021	02	E	28	28	Seguros y fianzas	6,976.50	0.00		
		TOTAL :								119,271.88	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00		
		TOTAL :								8,120.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,913.00	0.00	5,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	09/02/2021	02	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	0.00	
		14.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,913.00	0.00	
		TOTAL :								5,913.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici		1,044.00	0.00	
		TOTAL :								1,044.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00	
		55.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		775.00	0.00	
		TOTAL :								2,180.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00	0.00	620.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		620.00	0.00	
		TOTAL :								620.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	12/03/2021	03	C	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00	
		TOTAL :								696.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,102.20	0.00	51,102.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/02/2021	02	E	134	134	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,345.00	0.00	
		2.0	26/05/2021	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		47,757.20	0.00	
		TOTAL :								51,102.20	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		29,232.00	0.00	
		TOTAL :								29,232.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,994.93	0.00	94,994.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		16,505.63	0.00	
		108.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		111.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		104.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		111.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,830.63	0.00	
		111.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							94,994.93	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,472.93	0.00	70,472.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,244.96	0.00
		115.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		118.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		111.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		118.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	11,744.11	0.00
		118.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	11,251.53	0.00
TOTAL :							70,472.93	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,396.93	0.00	12,396.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,190.69	0.00
		122.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		125.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		118.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00
		125.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,065.81	0.00
		125.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,943.00	0.00
TOTAL :							12,396.93	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,071.63	0.00	7,071.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,237.51	0.00
		129.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		132.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		125.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00
		132.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	1,178.44	0.00
		132.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	1,120.36	0.00
TOTAL :							7,071.63	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,979.50	0.00	75,979.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,073.95	0.00
		83.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,355.05	0.00
		76.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		97.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00
		83.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
TOTAL :								75,979.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00
		83.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		104.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		90.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
TOTAL :								24,000.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,600.12	0.00	3,600.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		815.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		822.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		825.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		818.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		825.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	600.02	0.00
		825.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	600.02	0.00
TOTAL :								3,600.12	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,671.32	0.00	2,671.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		822.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		829.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		832.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		825.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		832.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	445.22	0.00
		832.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	445.22	0.00
TOTAL :								2,671.32	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	666.00	0.00	666.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		829.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		836.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		839.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		832.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		839.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	111.00	0.00
		839.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	111.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								666.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	315.00	0.00	315.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		843.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		846.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		839.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		846.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		52.50	0.00
		846.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		52.50	0.00
TOTAL :								315.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	27,124.92	0.00	27,124.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,260.41	0.00
		90.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00
		111.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00
TOTAL :								27,124.92	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	217,833.00	0.00	217,833.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		118.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		18,595.50	0.00
		104.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
TOTAL :								217,833.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	26,692.11	0.00	26,692.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		1,995.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		111.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	2,155.05	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	2,801.51	0.00		
		111.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	2,111.90	0.00		
		104.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	2,262.75	0.00		
		111.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		125.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		111.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,111.90	0.00		
		111.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
								TOTAL :	26,692.11	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,181.28	0.00	28,181.28
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								129.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
								136.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
								139.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
								132.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
								139.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00		
								139.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00		
								TOTAL :	28,181.28	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,910.60	0.00	20,910.60
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								136.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
								143.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
								146.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
								139.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
								146.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00		
								146.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00		
								TOTAL :	20,910.60	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,213.64	0.00	5,213.64
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								143.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
								150.0 28/02/2021 02 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
								153.0 31/03/2021 03 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
								146.0 30/04/2021 04 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
								153.0 31/05/2021 05 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00		
								153.0 30/06/2021 06 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00		
								TOTAL :	5,213.64	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,465.94	0.00	2,465.94
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								150.0 31/01/2021 01 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		160.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		153.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		160.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		410.99	0.00	
		160.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		410.99	0.00	
TOTAL :									2,465.94	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	63,987.10	0.00	63,987.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		118.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,662.15	0.00	
		111.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,251.89	0.00	
		118.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		132.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,446.03	0.00	
		118.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,662.15	0.00	
		118.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
TOTAL :									63,987.10	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	103,057.08	0.00	103,057.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		125.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		125.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		125.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		718.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		125.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		118.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		7,577.72	0.00	
		125.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		4,546.64	0.00	
		125.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									103,057.08	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	18,967.74	0.00	18,967.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		132.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		132.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		132.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		132.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		725.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		139.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		125.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		1,394.69	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		836.81	0.00	
		132.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								18,967.74	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		164.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		160.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		167.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		167.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		171.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		174.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		167.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		174.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		174.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		178.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		181.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		174.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		181.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		181.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		TOTAL :								3,636.00	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		185.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		188.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		181.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		188.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		188.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								1,719.84	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1595		Despensa		0.00	11,775.64	0.00	11,775.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00			
		139.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00			
		139.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00			
		139.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00			
		139.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			
		732.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00			
		132.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00			
		132.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	681.65	0.00			
		139.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	45.27	0.00			
		139.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		TOTAL :								11,775.64	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00			
		125.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00			
		139.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00			
		732.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		139.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		146.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		TOTAL :								136,399.08	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		132.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		160.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00			
		146.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00			
		126.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		146.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		153.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								25,104.36	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		185.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		192.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		195.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		188.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		195.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00			
		195.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00			
		TOTAL :								19,653.84	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		192.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		199.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		202.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		195.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		202.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00			
		202.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00			
		TOTAL :								14,583.24	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		199.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		206.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		209.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		202.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		209.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00			
		209.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00			
		TOTAL :								3,636.00	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		206.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		213.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		216.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		209.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		216.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00			
		216.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00			
		TOTAL :								1,719.84	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		160.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00			
		160.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00			
		160.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00			
		160.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		160.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		139.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00		
		133.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							16,573.08	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		146.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		160.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00		
		140.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		160.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		167.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							136,399.08	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		153.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		181.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		147.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		167.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		174.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							25,104.36	0.00		
8271	C03112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		220.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		223.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		216.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		223.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		223.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		230.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		223.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		230.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		230.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		237.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		230.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		237.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		237.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		TOTAL :								3,636.00	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		241.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		244.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		237.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		244.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		244.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								1,719.84	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		160.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		174.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		174.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		181.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		181.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							16,573.08	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1111		Dietas		0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		181.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00	
		161.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		181.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		188.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							136,399.08	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		174.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		202.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		188.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00	
		168.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		188.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		195.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							25,104.36	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		248.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		251.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		244.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		251.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		251.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							19,653.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		258.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		251.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		258.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		258.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		262.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		265.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		258.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		265.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		272.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		TOTAL :								3,636.00	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		269.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		272.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		265.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		272.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		265.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								1,719.84	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								16,573.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		202.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		182.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		202.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
								TOTAL :		136,399.08	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		223.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		25,104.36	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		276.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		279.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		272.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		279.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		279.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		19,653.84	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		283.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		279.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		286.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		286.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
T O T A L :										14,583.24	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		<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>	
		283.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		290.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		293.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		286.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		293.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		293.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
T O T A L :										3,636.00	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		290.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		300.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		293.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		300.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		300.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
T O T A L :										1,719.84	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		<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>	
		223.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
T O T A L :										16,573.08	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		<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>	
		230.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		209.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		223.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
		203.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		223.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :									136,399.08	0.00
8271	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		237.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		216.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00
		210.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :									25,104.36	0.00
8271	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		304.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		307.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		300.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		307.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
		307.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
TOTAL :									19,653.84	0.00
8271	C06112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		311.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		314.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		307.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		314.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00
		314.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								14,583.24	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		318.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		321.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		314.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		321.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00
		321.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00
TOTAL :								3,636.00	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		325.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		328.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		321.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		328.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		328.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
TOTAL :								1,719.84	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		223.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		237.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		237.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00
		217.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		237.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								16,573.08	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	110,856.47	0.00	110,856.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		230.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		244.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		19,923.75	0.00	
		251.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										110,856.47	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	16,736.24	0.00	16,736.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										16,736.24	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		332.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		335.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		328.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		335.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		335.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
TOTAL :										19,653.84	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,869.88	0.00	14,869.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		342.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		335.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		349.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		286.64	0.00	
		342.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		342.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
TOTAL :										14,869.88	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		349.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		342.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		349.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		349.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,636.00	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.20	0.00	1,433.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		353.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		356.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		356.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		356.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
TOTAL :							1,433.20	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	15,542.44	0.00	15,542.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00
		265.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00
		265.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00
		265.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00
		265.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		258.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00
		251.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,493.72	0.00
		265.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							15,542.44	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00
		258.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00
		266.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		244.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		251.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							136,399.08	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00
		279.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00
		279.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00
		279.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		251.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								25,104.36	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		363.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		356.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		363.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		363.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								19,653.84	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		370.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		363.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		370.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		370.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								14,583.24	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		374.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		377.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		370.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		377.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		377.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		TOTAL :								3,636.00	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		381.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		384.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		377.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		384.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
TOTAL :										1,719.84	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										16,573.08	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		265.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										136,399.08	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	25,105.36	0.00	25,105.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00	
		307.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00	
		294.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	31/05/2021	05	E	68	68		2,092.03	0.00	
		279.0	15/06/2021	06	E	35	35		2,092.03	0.00	
		300.0	30/06/2021	06	E	82	82		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							25,105.36	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,653.84	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		388.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		391.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		384.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		391.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		391.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							19,653.84	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,583.24	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		388.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		395.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		398.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		391.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		398.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		398.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							14,583.24	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,636.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		405.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		398.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		405.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		405.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		TOTAL :							3,636.00	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,719.84	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		402.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		412.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		405.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		412.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		412.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00	
		TOTAL :							1,719.84	0.00	
8271	C09112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	16,573.08	0.00	16,573.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		300.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00		
		293.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,381.09	0.00		
		301.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		279.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							16,573.08	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	19/01/2021	01	E	31	31	Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	29/01/2021	01	E	78	78	Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	15/02/2021	02	E	40	40	Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	26/02/2021	02	E	70	70	Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	12/03/2021	03	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	31/03/2021	03	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00		
		300.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00		
		308.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		286.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							136,399.08	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		328.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		307.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	2,092.03	0.00		
		315.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		293.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							25,104.36	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,653.84	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		416.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		419.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		412.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		419.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		419.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		TOTAL :							19,653.84	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,583.24	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		416.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		423.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		426.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		419.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		426.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		426.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		TOTAL :							14,583.24	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,636.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		430.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		433.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		426.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		433.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		433.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		TOTAL :							3,636.00	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,719.84	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		437.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		440.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		433.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		440.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		440.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		TOTAL :							1,719.84	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,381.09	0.00
		328.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,381.09	0.00
		328.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		321.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		314.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		300.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		307.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								16,573.08	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	282,181.13	0.00	282,181.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		335.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		335.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		335.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		335.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		314.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00	
		335.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		25,919.49	0.00	
		321.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		23,554.50	0.00	
		329.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		307.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		314.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		TOTAL :								282,181.13	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		800.00	0.00	
		TOTAL :								800.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,184.82	0.00	22,184.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		451.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		454.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		447.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		454.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		3,697.47	0.00	
		454.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		3,697.47	0.00	
		TOTAL :								22,184.82	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,531.40	0.00	5,531.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		458.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		461.0	31/03/2021	03	E	11	11		921.90	0.00		
		454.0	30/04/2021	04	E	12	12		921.90	0.00		
		461.0	31/05/2021	05	E	8	8		921.90	0.00		
		461.0	30/06/2021	06	E	11	11		921.90	0.00		
		T O T A L :							5,531.40	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,616.24	0.00	2,616.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		465.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		468.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		461.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
		468.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	436.04	0.00		
		468.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	436.04	0.00		
		T O T A L :							2,616.24	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,503.00	0.00	1,503.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		4.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		4.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	300.00	0.00		
		T O T A L :							1,503.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	25,900.00	0.00	25,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/01/2021	01	E	74	74	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00		
		6.0	06/04/2021	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00		
		6.0	03/05/2021	05	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	5,600.00	0.00		
		6.0	28/05/2021	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	5,600.00	0.00		
		T O T A L :							25,900.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,898.72	0.00	29,898.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		444.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		447.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		440.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
		447.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00		
		447.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00		
		T O T A L :							29,898.72	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	346,614.19	0.00	346,614.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		342.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		321.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		34,033.09	0.00	
		342.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		29,987.10	0.00	
		328.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		29,987.10	0.00	
		336.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		321.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,262.10	0.00	
		321.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,482.10	0.00	
		342.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
TOTAL :										346,614.19	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		700.00	0.00	
TOTAL :										700.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		205.00	0.00	
		328.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		335.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		205.00	0.00	
		343.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		328.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		328.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
TOTAL :										2,460.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	66,134.95	0.00	66,134.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		5,709.07	0.00	
		335.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,709.07	0.00	
		342.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		5,709.07	0.00	
		350.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		335.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,861.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,183.00	0.00		
		356.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00		
		TOTAL :							66,134.95	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,332.60	0.00	3,332.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00		
		4.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00		
		4.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	305.25	0.00		
		6.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	407.00	0.00		
		4.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	614.70	0.00		
		TOTAL :							3,332.60	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	47,999.99	0.00	47,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/05/2021	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	24,000.00	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,999.99	0.00		
		TOTAL :							47,999.99	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,461.00	0.00	1,461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		27.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	1,156.00	0.00		
		6.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	176.00	0.00		
		TOTAL :							1,461.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	634.02	0.00	634.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00		
		34.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	343.02	0.00		
		TOTAL :							634.02	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,997.50	0.00	54,997.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
		479.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
		482.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
		475.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		
		482.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	9,166.25	0.00		
		482.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	9,166.25	0.00		
		TOTAL :							54,997.50	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,277.04	0.00	16,277.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
		486.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
		489.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
		482.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00		
		489.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,712.84	0.00		
		489.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,712.84	0.00		
		TOTAL :							16,277.04	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,852.66	0.00	3,852.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		493.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		496.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		489.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
		496.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	642.11	0.00		
		496.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	642.11	0.00		
		TOTAL :							3,852.66	0.00		
8271	D00111000	010309020101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	44,029.98	0.00	44,029.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		472.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		475.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		468.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		475.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,338.33	0.00		
		475.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	7,338.33	0.00		
		TOTAL :							44,029.98	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	756.00	0.00	756.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		6.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
		4.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	150.00	0.00		
		TOTAL :							756.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	448,661.32	0.00	448,661.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	10,371.60	0.00		
		363.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	22,878.75	0.00		
		363.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		20.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	10,678.35	0.00		
		363.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	22,938.45	0.00		
		20.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	11,023.35	0.00		
		363.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	22,938.45	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	11,023.35	0.00
		363.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00
		20.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00
		342.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00
		363.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	26,851.05	0.00
		20.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,617.05	0.00
		349.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	26,851.05	0.00
		20.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	11,617.05	0.00
		357.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00
		20.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00
		349.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00
		20.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00
		20.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00
		342.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
		20.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00
		363.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
TOTAL :									448,661.32	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	149,220.00	0.00	149,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	0.00
		125.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,850.00	0.00
		167.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		20.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		146.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		20.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,150.00	0.00
		153.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		174.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
		174.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00
		174.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00
		174.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,665.75	0.00
		174.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,886.25	0.00
		174.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	13,886.25	0.00
		160.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	13,886.25	0.00
		167.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	10,578.75	0.00
TOTAL :									149,220.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	1,000.00	0.00
		34.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	1,000.00	0.00
TOTAL :									2,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	40,018.08	0.00	40,018.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	841.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		181.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		370.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	841.09	0.00
		160.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	841.09	0.00
		167.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00
		349.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00
		188.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00
		370.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,841.09	0.00
		188.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,000.00	0.00
		356.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,841.09	0.00
		188.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,000.00	0.00
		364.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00
		188.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		356.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00
		174.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		181.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		349.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		370.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
TOTAL :								40,018.08	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	23,741.13	0.00	23,741.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,039.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		1,046.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,049.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,014.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,049.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	4,040.33	0.00
		1,049.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	4,040.33	0.00
TOTAL :								23,741.13	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,501.44	0.00	5,501.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,046.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		1,053.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,056.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,021.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,056.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	937.72	0.00
		1,056.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	937.72	0.00
TOTAL :								5,501.44	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,799.69	0.00	2,799.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,053.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,060.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
		1,063.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
		1,028.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
		1,063.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	476.46	0.00
		1,063.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	476.46	0.00
TOTAL :								2,799.69	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	142,326.39	0.00	142,326.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa	1,432.07	0.00		
377.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,761.33	0.00		
20.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	2,925.00	0.00		
174.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,925.00	0.00		
377.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,761.33	0.00		
27.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa	1,432.07	0.00		
27.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,000.00	0.00		
153.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	2,850.00	0.00		
377.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,761.33	0.00		
27.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00		
160.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	2,850.00	0.00		
27.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa	1,888.53	0.00		
377.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,761.33	0.00		
27.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	4,850.00	0.00		
377.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,761.33	0.00		
27.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	4,925.00	0.00		
356.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,761.33	0.00		
27.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	4,850.00	0.00		
377.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,438.95	0.00		
27.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	4,783.33	0.00		
363.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,438.95	0.00		
27.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	4,850.00	0.00		
371.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,438.95	0.00		
27.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
181.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,850.00	0.00		
363.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,938.95	0.00		
27.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
167.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,850.00	0.00		
27.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
174.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00		
356.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
27.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
377.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								142,326.39	0.00	
8271	E0012000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,996.20	0.00	31,996.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,032.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		1,039.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
		1,042.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
		1,007.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
		1,042.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	5,445.20	0.00
		1,042.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	5,445.20	0.00
TOTAL :								31,996.20	0.00	
8271	E0012100	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	26,262.01	0.00	26,262.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	15,837.01	0.00
		2.0	16/06/2021	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	10,425.00	0.00
TOTAL :								26,262.01	0.00	
8271	E0012100	010502060201110101	2112		Enseres de oficina		0.00	19,926.88	0.00	19,926.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin	4,800.08	0.00
		2.0	22/06/2021	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin	15,126.80	0.00
TOTAL :								19,926.88	0.00	
8271	E0012100	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	32,584.40	0.00	32,584.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	10/02/2021	02	E	30	30	Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00
		2.0	06/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	5,208.40	0.00
TOTAL :								32,584.40	0.00	
8271	E0012100	010502060201110101	3851		Gastos de representación		0.00	20,880.03	0.00	20,880.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/02/2021	02	E	30	30	Gastos de representación	20,880.03	0.00
TOTAL :								20,880.03	0.00	
8271	F0012400	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	2,104,837.75	0.00	2,104,837.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base	141,012.00	0.00
		384.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	31,667.55	0.00
		384.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	31,667.55	0.00
		34.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base	135,100.80	0.00
		384.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	31,667.55	0.00
		34.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base	135,100.80	0.00
		384.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	31,667.55	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base	135,100.80	0.00
		384.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00
		34.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00
		363.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00
		34.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00
		384.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	32,280.45	0.00
		34.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	142,499.10	0.00
		370.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	32,280.45	0.00
		34.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	142,499.10	0.00
		378.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,280.45	0.00
		34.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,499.10	0.00
		377.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,280.45	0.00
		41.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,499.10	0.00
		34.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
		363.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,861.66	0.00
		34.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	142,972.65	0.00
		384.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,060.23	0.00
					TOTAL :				2,104,837.75	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,807.00	0.00	76,807.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						41.0 19/01/2021 01 E 33 33 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
						41.0 29/01/2021 01 E 80 80 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
						6.0 05/02/2021 02 E 14 14 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
						41.0 15/02/2021 02 E 41 41 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
						27.0 26/02/2021 02 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
						27.0 12/03/2021 03 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00		
						27.0 31/03/2021 03 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00		
						27.0 15/04/2021 04 E 34 34 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,982.50	0.00		
						27.0 30/04/2021 04 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,982.50	0.00		
						27.0 14/05/2021 05 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,982.50	0.00		
						27.0 31/05/2021 05 E 70 70 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,982.50	0.00		
						27.0 15/06/2021 06 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
						6.0 24/06/2021 06 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,675.00	0.00		
						TOTAL :		76,807.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1311		Prima por año de servicio	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						391.0 31/05/2021 05 E 68 68 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	300.00	0.00		
						62.0 31/05/2021 05 E 69 69 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	8,900.00	0.00		
						TOTAL :		9,200.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						41.0 15/01/2021 01 E 24 24 Gratificación	100.00	0.00		
						41.0 29/01/2021 01 E 79 79 Gratificación	100.00	0.00		
						41.0 12/02/2021 02 E 44 44 Gratificación	100.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		48.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		41.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
T O T A L :									1,200.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	212,863.22	0.00	212,863.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		507.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		510.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		503.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,386.77	0.00	
		510.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	39,386.77	0.00	
		510.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	34,854.30	0.00	
T O T A L :									212,863.22	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	63,726.02	0.00	63,726.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		514.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		517.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	
		510.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,579.74	0.00	
		517.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,627.81	0.00	
		517.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	10,497.74	0.00	
T O T A L :									63,726.02	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	28,531.00	0.00	28,531.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		521.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,420.67	0.00	
		524.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,486.74	0.00	
		517.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,230.65	0.00	
		524.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,253.38	0.00	
		524.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	4,718.89	0.00	
T O T A L :									28,531.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,406.58	0.00	1,406.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00	
		528.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.94	0.00	
		531.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	238.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		524.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00	
		531.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.94	0.00	
		531.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		213.88	0.00	
TOTAL :										1,406.58	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	0.00	118,274.26	0.00	118,274.26	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
48.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		2,175.38	0.00			
391.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa		3,000.00	0.00			
391.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		2,175.38	0.00			
13.0	05/02/2021	02	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00			
391.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		3,000.00	0.00			
48.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		13,575.38	0.00			
391.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00			
391.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00			
370.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00			
391.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,000.00	0.00			
377.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00			
385.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00			
48.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00			
384.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,862.36	0.00			
55.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00			
48.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00			
34.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00			
370.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,354.25	0.00			
13.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00			
48.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,175.38	0.00			
391.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,791.85	0.00			
TOTAL :										118,274.26	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	0.00	74,909.00	0.00	74,909.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	24/02/2021	02	E	57	57	Material de señalización		8,209.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/04/2021	04	E	18	18	Material de señalización		66,700.00	0.00	
		TOTAL :								74,909.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244,153.66	0.00	244,153.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,645.50	0.00		
		4.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,712.00	0.00		
		4.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,186.50	0.00		
		6.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	989.50	0.00		
		12.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,310.00	0.00		
		10.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,920.00	0.00		
		20.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	599.70	0.00		
		4.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,508.00	0.00		
		10.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		2.0	03/03/2021	03	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,100.00	0.00		
		8.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,470.50	0.00		
		8.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,210.00	0.00		
		4.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,974.00	0.00		
		8.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,914.00	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,175.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,935.00	0.00		
		8.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		6.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,488.00	0.00		
		4.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,689.00	0.00		
		6.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,201.00	0.00		
		8.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,403.25	0.00		
		4.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,565.50	0.00		
		6.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	12,766.70	0.00		
		2.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,268.80	0.00		
		4.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,230.00	0.00		
		2.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	24,365.00	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,077.70	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,718.01	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,199.60	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,319.40	0.00		
		TOTAL :								244,153.66	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,774.80	0.00	7,774.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		4.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00		
		2.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,424.80	0.00		
		4.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,320.00	0.00		
		TOTAL :								7,774.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	24,449.64	0.00	24,449.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/01/2021	01	E	41	41	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,145.89	0.00		
		6.0	11/02/2021	02	E	37	37	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,463.21	0.00		
		6.0	26/03/2021	03	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00		
		6.0	13/04/2021	04	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,255.16	0.00		
		13.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	7,785.38	0.00		
								TOTAL :	24,449.64	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00	
								TOTAL :		659.42	0.00	
8271	F00124000	020201010503260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	292,611.66	0.00	292,611.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		500.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,032.35	0.00	
		503.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00	
		496.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		54,289.30	0.00	
		503.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		54,289.30	0.00	
		503.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		48,180.84	0.00	
								TOTAL :		292,611.66	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	1,416,735.71	0.00	1,416,735.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		398.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		398.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		90,315.30	0.00	
		398.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		55.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		93,752.50	0.00	
		398.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		23,002.80	0.00	
		55.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		398.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00	
		55.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00	
		377.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		398.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		17,962.50	0.00	
		55.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		384.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		17,962.50	0.00	
		55.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		98,850.45	0.00	
		392.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		55.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,850.45	0.00	
		398.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
		69.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		98,850.45	0.00	
		55.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,806.39	0.00	
		377.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,700.81	0.00	
		55.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,198.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,962.50	0.00	
TOTAL :										1,416,735.71	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	353,842.33	0.00	353,842.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,591.16	0.00		
		111.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,299.49	0.00		
		104.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,890.65	0.00		
		111.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
		97.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00		
		97.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,248.86	0.00		
		97.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,390.23	0.00		
		97.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,390.23	0.00		
		97.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,390.23	0.00		
		83.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,390.23	0.00		
TOTAL :									353,842.33	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		412.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	400.00	0.00		
		90.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	6,300.00	0.00		
TOTAL :									6,700.00	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación		0.00	32,323.80	0.00	32,323.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación	392.35	0.00		
		34.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación	1,476.62	0.00		
		405.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	250.00	0.00		
		405.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	250.00	0.00		
		62.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación	392.35	0.00		
		118.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	2,476.62	0.00		
		405.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	250.00	0.00		
		125.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación	392.35	0.00		
		405.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	250.00	0.00		
		62.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00		
		62.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	2,489.80	0.00		
		62.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación	392.35	0.00		
		111.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	2,521.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		111.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		76.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		111.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		62.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		97.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		62.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		TOTAL :								32,323.80	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	141,418.81	0.00	141,418.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		542.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		545.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		538.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		545.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		24,453.74	0.00	
		545.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		19,921.27	0.00	
		TOTAL :								141,418.81	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	40,155.75	0.00	40,155.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		549.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		552.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		545.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		552.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		6,880.97	0.00	
		552.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		5,750.90	0.00	
		TOTAL :								40,155.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	18,261.23	0.00	18,261.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		556.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		559.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		552.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		559.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		3,132.62	0.00	
		559.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		2,598.13	0.00	
		TOTAL :								18,261.23	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1595		Despensa		0.00	193,248.37	0.00	193,248.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		8,003.23	0.00	
		27.0	15/01/2021	01	E	25	25	Despensa		4,579.56	0.00	
		412.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,012.55	0.00	
		412.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,012.55	0.00	
		69.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		8,003.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		111.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa		3,579.56	0.00
		412.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,012.55	0.00
		118.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa		4,459.56	0.00
		69.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		14,540.26	0.00
		412.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa		5,179.56	0.00
		405.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa		3,579.56	0.00
		384.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00
		405.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa		3,579.56	0.00
		391.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		4,079.56	0.00
		399.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00
		69.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00
		405.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00
		83.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,489.37	0.00
		104.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00
		69.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,960.51	0.00
		90.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,579.56	0.00
		384.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,938.38	0.00
		69.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,883.96	0.00
		405.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00
TOTAL :								193,248.37	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259,373.96	0.00	259,373.96		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	27.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,352.75	0.00		
	6.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,584.30	0.00		
	6.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,897.70	0.00		
	8.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,273.40	0.00		
	4.0	24/02/2021	02	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00		
	2.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,188.25	0.00		
	27.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,965.60	0.00		
	12.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,050.00	0.00		
	4.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,344.00	0.00		
	6.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00	0.00		
	10.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00	0.00		
	27.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,864.00	0.00		
	10.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,224.00	0.00		
	8.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,569.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,854.05	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,887.50	0.00	
		10.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,517.40	0.00	
		6.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,773.70	0.00	
		8.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,518.47	0.00	
		4.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,753.80	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,627.15	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		416.54	0.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,917.60	0.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,029.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,209.55	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,754.20	0.00	
TOTAL :										259,373.96	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,583.00	0.00	7,583.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/04/2021	04	E	30	30	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00	
		90.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		499.00	0.00	
		27.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		151.00	0.00	
		2.0	06/06/2021	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		402.00	0.00	
TOTAL :										7,583.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		10,022.40	0.00	
TOTAL :										10,022.40	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,823.75	0.00	23,823.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/02/2021	02	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,395.59	0.00	
		6.0	15/02/2021	02	E	45	45	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,104.16	0.00	
		8.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,760.00	0.00	
		20.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		520.00	0.00	
		10.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		780.00	0.00	
		6.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,264.00	0.00	
TOTAL :										23,823.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	10,224.00	0.00	10,224.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	12/03/2021	03	C	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		6,264.00	0.00	
TOTAL :										10,224.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,395.42	0.00	223,395.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		528.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	
		535.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	
		538.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	
		531.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	
		538.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		38,423.86	0.00	
		538.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		32,315.40	0.00	
TOTAL :										223,395.42	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	0.00	191,234.89	0.00	191,234.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		419.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		419.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		3,208.50	0.00	
		76.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		419.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		3,208.50	0.00	
		76.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		419.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		3,208.50	0.00	
		76.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		412.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		3,208.50	0.00	
		76.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		391.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,267.24	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		14,781.45	0.00	
		412.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		76.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		398.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		76.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		11,843.55	0.00	
		406.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		76.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		419.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		97.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,843.55	0.00	
		76.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,231.30	0.00	
		391.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,384.90	0.00	
		76.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		412.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
TOTAL :										191,234.89	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		100.00	0.00	
		118.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		400.00	0.00	
TOTAL :										500.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		104.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		T O T A L :								2,400.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,552.36	0.00	6,552.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		570.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		573.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		566.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		573.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,092.06	0.00	
		573.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,092.06	0.00	
		T O T A L :								6,552.36	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,633.68	0.00	1,633.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		577.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		580.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		573.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		580.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00	
		580.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00	
		T O T A L :								1,633.68	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	772.74	0.00	772.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		584.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		587.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		580.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		587.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00	
		587.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00	
		T O T A L :								772.74	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	28,388.33	0.00	28,388.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		1,309.24	0.00	
		426.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,310.96	0.00	
		426.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		810.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		1,309.24	0.00	
		426.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		1,309.24	0.00	
		426.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		419.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		1,309.24	0.00	
		398.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		1,309.24	0.00	
		419.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		1,309.24	0.00	
		405.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		1,309.24	0.00	
		413.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		90.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		426.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		111.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		90.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,269.03	0.00	
		398.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		90.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		419.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
TOTAL:									28,388.33	0.00		
8271	F00127000	020204010201260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,830.81	0.00	8,830.81	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		556.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		563.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		566.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		559.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		566.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.81	0.00	
		566.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00	
TOTAL:									8,830.81	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	1,146,889.61	0.00	1,146,889.61	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		433.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		433.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		433.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		82,203.39	0.00	
		433.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		426.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		97.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00	
		118.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00	
		405.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		97.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		86,660.76	0.00	
		412.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		8,739.75	0.00	
		97.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		86,876.85	0.00	
		420.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		97.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,876.85	0.00	
		440.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		125.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,876.85	0.00	
		97.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,726.00	0.00	
		405.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		97.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,010.24	0.00	
		426.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		TOTAL :								1,146,889.61	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	11,077.50	0.00	11,077.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/01/2021	01	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		125.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		132.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		118.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00	
		118.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		118.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		118.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,102.50	0.00	
		118.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,102.50	0.00	
		104.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,102.50	0.00	
		TOTAL :								11,077.50	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		300.00	0.00	
		146.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		4,700.00	0.00	
		TOTAL :								5,000.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación			0.00	7,549.00	0.00	7,549.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/01/2021	01	E	24	24	Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	15/01/2021	01	E	25	25	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	29/01/2021	01	E	79	79	Gratificación		300.00	0.00	
		132.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación		359.00	0.00	
		139.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	12/02/2021	02	E	44	44	Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	26/02/2021	02	E	71	71	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	12/03/2021	03	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	31/03/2021	03	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		132.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		125.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		111.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		359.00	0.00	
		104.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :								7,549.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	186,602.62	0.00	186,602.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00		
		598.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00		
		601.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00		
		594.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00		
		601.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	32,042.63	0.00		
		601.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	27,510.15	0.00		
		TOTAL :							186,602.62	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,241.38	0.00	42,241.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00		
		605.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00		
		608.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00		
		601.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00		
		608.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	7,275.14	0.00		
		608.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,145.08	0.00		
		TOTAL :							42,241.38	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	18,041.99	0.00	18,041.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		612.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		615.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		608.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
		615.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,096.08	0.00		
		615.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	2,561.59	0.00		
		TOTAL :							18,041.99	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.61	0.00	756.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		612.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		122.02	0.00	
		619.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		622.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		615.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		131.27	0.00	
		622.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		131.61	0.00	
		622.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		131.61	0.00	
TOTAL :										756.61	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	85,295.57	0.00	85,295.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		3,876.13	0.00	
		440.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.82	0.00	
		440.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		3,876.13	0.00	
		440.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		5,176.13	0.00	
		440.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		3,876.13	0.00	
		433.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00	
		412.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00	
		433.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		2,844.82	0.00	
		419.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		3,876.13	0.00	
		427.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		111.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		447.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,298.82	0.00	
		139.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,876.13	0.00	
		111.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,836.13	0.00	
		412.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		111.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,179.21	0.00	
		433.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
TOTAL :										85,295.57	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	750.00	0.00	750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		750.00	0.00	
TOTAL :										750.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,745.51	0.00	162,745.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,094.25	0.00	
		8.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,235.50	0.00	
		8.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,611.05	0.00	
		10.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,778.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,751.75	0.00	
		14.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,316.75	0.00	
		6.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,344.00	0.00	
		2.0	22/03/2021	03	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
		34.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		12.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		10.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,004.15	0.00	
		10.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,880.50	0.00	
		6.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		602.70	0.00	
		12.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,550.75	0.00	
		8.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,419.86	0.00	
		10.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,711.27	0.00	
		6.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,497.10	0.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,484.47	0.00	
		8.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,175.95	0.00	
		2.0	29/06/2021	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		416.54	0.00	
		4.0	29/06/2021	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		468.92	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,480.95	0.00	
TOTAL :										162,745.51	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,757.24	0.00	6,757.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	24/02/2021	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00		
		12.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	884.00	0.00		
		6.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	245.00	0.00		
		6.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,543.24	0.00		
TOTAL :										6,757.24	0.00	
8271	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,375.23	0.00	220,375.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		591.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		594.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		587.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00		
		594.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,747.28	0.00		
		594.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	31,638.83	0.00		
TOTAL :										220,375.23	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		447.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		447.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		447.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		440.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		419.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		440.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		426.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		434.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		461.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		419.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		440.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										50,400.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		454.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		447.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		426.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		447.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		433.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		441.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		468.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		426.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		447.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :										12,132.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,006.80	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		633.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		636.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		629.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		636.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00	
		636.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00	
TOTAL :										4,006.80	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	999.00	0.00	999.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		640.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		643.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		636.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		643.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00	
		643.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00	
TOTAL :										999.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	472.50	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		640.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		647.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		650.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		643.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		650.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00
		650.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00
		T O T A L :							472.50	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	6,907.86	0.00	6,907.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	500.00	0.00
		461.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	500.00	0.00
		461.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	500.00	0.00
		461.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	500.00	0.00
		454.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	500.00	0.00
		433.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	500.00	0.00
		454.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	500.00	0.00
		440.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	500.00	0.00
		448.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		475.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		433.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
		454.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
		T O T A L :							6,907.86	0.00
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	0.00	330.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00
		T O T A L :							330.00	0.00
8271	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		619.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		626.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		629.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		622.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		629.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00
		629.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00
		T O T A L :							5,400.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	116,551.84	0.00	116,551.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		468.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	9,450.15	0.00
		468.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	9,450.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,450.15	0.00
		468.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	9,450.15	0.00
		461.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00
		440.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00
		461.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	9,712.65	0.00
		447.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	9,712.65	0.00
		455.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00
		482.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00
		440.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00
		461.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00
T O T A L :									116,551.84	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		475.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,011.00	0.00
		475.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,011.00	0.00
		475.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		475.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,011.00	0.00
		468.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00
		447.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
		468.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		454.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,011.00	0.00
		462.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		489.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		447.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		468.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
T O T A L :									12,132.00	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,017.18	0.00	10,017.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		654.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		661.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		664.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		657.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		664.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,669.53	0.00
		664.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,669.53	0.00
T O T A L :									10,017.18	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,497.50	0.00	2,497.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		661.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		668.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		671.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		664.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		671.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	416.25	0.00
		671.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	416.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,497.50	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,181.28	0.00	1,181.28
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	668.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
	675.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
	678.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
	671.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00	
	678.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	196.88	0.00	
	678.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	196.88	0.00	
TOTAL :								1,181.28	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa		0.00	12,813.84	0.00	12,813.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	482.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	1,067.82	0.00	
	482.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	1,067.82	0.00	
	482.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	1,067.82	0.00	
	482.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	1,067.82	0.00	
	475.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00	
	454.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00	
	475.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,067.82	0.00	
	461.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	1,067.82	0.00	
	469.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
	496.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
	454.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
	475.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
TOTAL :								12,813.84	0.00	
8271	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,500.18	0.00	13,500.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	647.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
	654.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
	657.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
	650.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	
	657.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,250.03	0.00	
	657.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,250.03	0.00	
TOTAL :								13,500.18	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		0.00	124,426.46	0.00	124,426.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	489.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	10,178.40	0.00	
	489.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	10,178.40	0.00	
	489.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	9,779.84	0.00	
	489.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	10,178.40	0.00	
	482.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00	
	461.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		482.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		10,086.72	0.00	
		468.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		10,507.20	0.00	
		476.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		503.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		461.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
		482.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
TOTAL :										124,426.46	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		300.00	0.00	
TOTAL :										300.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	12,132.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		468.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		510.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		468.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :										12,132.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,695.96	0.00	10,695.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		689.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		692.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		685.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		692.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,782.66	0.00	
		692.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,782.66	0.00	
TOTAL :										10,695.96	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,666.70	0.00	2,666.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		696.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		699.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		692.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		699.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		444.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		699.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		444.45	0.00	
		TOTAL :								2,666.70	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,261.38	0.00	1,261.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		703.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		706.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		699.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		706.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		210.23	0.00	
		706.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		210.23	0.00	
		TOTAL :								1,261.38	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		500.00	0.00	
		503.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		500.00	0.00	
		503.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		500.00	0.00	
		503.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		500.00	0.00	
		496.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
		475.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		496.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		500.00	0.00	
		482.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		500.00	0.00	
		490.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		517.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		475.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		496.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,515.70	0.00	3,515.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		12.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		16.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		14.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.00	0.00	
		10.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		602.70	0.00	
		12.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		610.50	0.00	
		TOTAL :								3,515.70	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00	0.00	393.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		41.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00	
		TOTAL :								393.00	0.00	
8271	100151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,414.94	0.00	14,414.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		675.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		682.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		685.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		678.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		685.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,402.49	0.00
		685.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,402.49	0.00
		TOTAL :							14,414.94	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		510.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		510.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		510.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		510.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		503.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		482.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		503.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		489.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	5,250.00	0.00
		497.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		531.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		482.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		503.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		TOTAL :							63,000.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		517.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		517.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		517.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		517.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		510.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		489.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		510.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
		496.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00
		504.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		538.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		489.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		510.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		TOTAL :							12,000.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,010.20	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		710.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		717.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
		720.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		713.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		720.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		720.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		TOTAL :								6,010.20	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,498.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		724.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		727.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		720.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		727.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		727.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		TOTAL :								1,498.50	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	708.78	0.00	708.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		731.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		734.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		727.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		734.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		118.13	0.00	
		734.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		118.13	0.00	
		TOTAL :								708.78	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,493.96	0.00	2,493.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		10.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		14.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		202.00	0.00	
		10.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		159.36	0.00	
		8.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		409.80	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		409.80	0.00	
		TOTAL :								2,493.96	0.00	
8271	I00152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		710.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		713.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		706.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		713.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,350.00	0.00	
		713.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,100.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	147,106.76	0.00	147,106.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		524.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,000.60	0.00
		524.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,000.60	0.00
		517.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00
		496.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00
		517.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	12,258.90	0.00
		503.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	12,258.90	0.00
		511.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		545.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		496.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		517.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
TOTAL :							147,106.76	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,427.42	0.00	11,427.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		738.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		745.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		748.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		741.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
		748.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,904.57	0.00
		748.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,904.57	0.00
TOTAL :							11,427.42	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,849.22	0.00	2,849.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		745.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		752.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		755.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		748.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		755.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	474.87	0.00
		755.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	474.87	0.00
TOTAL :							2,849.22	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,347.60	0.00	1,347.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		752.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		759.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		762.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		755.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		762.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		224.60	0.00	
		762.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		224.60	0.00	
		TOTAL :								1,347.60	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	41,986.44	0.00	41,986.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,298.87	0.00	
		531.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,298.87	0.00	
		531.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		531.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,298.87	0.00	
		524.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00	
		503.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		524.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,698.87	0.00	
		510.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,698.87	0.00	
		518.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		552.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		503.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		524.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		TOTAL :								41,986.44	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,100.00	0.00	
		TOTAL :								1,100.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,400.80	0.00	15,400.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		738.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		741.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		734.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		741.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,566.80	0.00	
		741.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,566.80	0.00	
		TOTAL :								15,400.80	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	163,225.81	0.00	163,225.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		538.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		531.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		13,330.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		14,958.16	0.00	
		531.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		13,602.15	0.00	
		517.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		13,602.15	0.00	
		525.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		566.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		510.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		531.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
TOTAL :										163,225.81	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,549.16	0.00	37,549.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/01/2021	01	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.66	0.00		
		34.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		34.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		34.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		20.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		20.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00		
		20.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00		
		20.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00		
		20.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		20.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		20.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
TOTAL :									37,549.16	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	400.00	0.00		
TOTAL :									400.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1312	Prima de antigüedad			0.00	660.00	0.00	660.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima de antigüedad	660.00	0.00		
TOTAL :									660.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	28.77	0.00	28.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	11/01/2021	01	E	19	19	Prima vacacional	28.77	0.00		
TOTAL :									28.77	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1322	Aguinaldo			0.00	127.85	0.00	127.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	11/01/2021	01	E	19	19	Aguinaldo	127.85	0.00		
TOTAL :									127.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	32,460.00	0.00	32,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	2,705.00	0.00	
		545.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	2,705.00	0.00	
		545.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	2,705.00	0.00	
		545.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	2,705.00	0.00	
		538.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00	
		517.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00	
		538.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	2,705.00	0.00	
		524.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	2,705.00	0.00	
		532.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		573.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		517.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		538.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		TOTAL :							32,460.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,904.18	0.00	14,904.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		766.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		773.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		776.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		769.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		776.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,484.03	0.00	
		776.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,484.03	0.00	
		TOTAL :							14,904.18	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,716.04	0.00	3,716.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		773.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		780.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		783.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		776.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		783.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	619.34	0.00	
		783.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	619.34	0.00	
		TOTAL :							3,716.04	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,757.64	0.00	1,757.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		787.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		790.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		783.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		790.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	292.94	0.00	
		790.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	292.94	0.00	
		TOTAL :							1,757.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010101150101	1595				Despensa	0.00	122,186.88	0.00	122,186.88	
		<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>	
		552.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		9,182.24	0.00	
		552.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		13,182.24	0.00	
		552.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		552.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		13,182.24	0.00	
		545.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		9,182.24	0.00	
		524.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		545.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		9,182.24	0.00	
		531.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		9,182.24	0.00	
		539.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		580.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		524.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		545.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
							TOTAL :			122,186.88	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,375.10	0.00	2,375.10	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		20.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		12.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,212.00	0.00	
		12.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		407.00	0.00	
		8.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		352.10	0.00	
							TOTAL :			2,375.10	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3391				Servicios profesionales	0.00	16,377.25	0.00	16,377.25	
		<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>	
		9.0	30/01/2021	01	E	96	96	Servicios profesionales		2,735.85	0.00	
		2.0	17/03/2021	03	C	7	7	Servicios profesionales		5,570.70	0.00	
		2.0	24/03/2021	03	C	8	8	Servicios profesionales		5,570.70	0.00	
		2.0	07/04/2021	04	C	4	4	Servicios profesionales		2,500.00	0.00	
							TOTAL :			16,377.25	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00	0.00	132.00	
		<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>	
		76.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		132.00	0.00	
							TOTAL :			132.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	325.01	0.00	325.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		34.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00	
		83.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		105.00	0.00	
							TOTAL :			325.01	0.00	
8271	K00139000	010304010101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,086.56	0.00	20,086.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		766.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		769.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		762.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		769.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,347.76	0.00		
		769.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,347.76	0.00		
		TOTAL :							20,086.56	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base				0.00	150,403.81	0.00	150,403.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		559.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		559.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		559.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		552.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		531.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	14,745.01	0.00		
		552.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	13,099.05	0.00		
		538.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	13,099.05	0.00		
		546.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00		
		594.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00		
		531.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,099.05	0.00		
		552.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00		
		TOTAL :							150,403.81	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio				0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	400.00	0.00		
		TOTAL :							400.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	12,155.40	0.00	12,155.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		794.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		801.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		804.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		797.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		804.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,025.90	0.00		
		804.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,025.90	0.00		
		TOTAL :							12,155.40	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,613.82	0.00	1,613.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		801.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		808.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		811.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		804.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		811.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	268.97	0.00		
		811.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	268.97	0.00		
		TOTAL :								1,613.82	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,433.46	0.00	1,433.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		815.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		818.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		811.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		818.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.91	0.00	
		818.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.91	0.00	
		TOTAL :								1,433.46	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		566.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00	
		559.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00	
		538.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		559.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		2,000.00	0.00	
		545.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		2,000.00	0.00	
		553.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		601.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadísti		4,977.00	0.00	
		TOTAL :								4,977.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,392.42	0.00	1,392.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		982.62	0.00	
		10.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		409.80	0.00	
		TOTAL :								1,392.42	0.00	
8271	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,381.92	0.00	16,381.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		794.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		797.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		790.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		797.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00	
		797.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00	
		TOTAL :								16,381.92	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	942,989.35	0.00	942,989.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		573.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		573.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		573.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		566.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		545.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00		
		566.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	78,333.45	0.00		
		552.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	78,333.45	0.00		
		560.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,333.45	0.00		
		615.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	78,333.45	0.00		
		538.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	79,333.50	0.00		
		559.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00		
		TOTAL :								942,989.35	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,773.50	0.00	14,773.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		181.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		188.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		153.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		153.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		153.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00		
		153.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
		153.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00		
		153.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,323.00	0.00		
		139.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	220.50	0.00		
		TOTAL :								14,773.50	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		643.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	1,500.00	0.00		
		TOTAL :								1,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	19/01/2021	01	E	31	31	Compensación	4,500.00	0.00		
		587.0	29/01/2021	01	E	78	78	Compensación	4,500.00	0.00		
		587.0	15/02/2021	02	E	40	40	Compensación	4,500.00	0.00		
		587.0	26/02/2021	02	E	70	70	Compensación	4,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	12/03/2021	03	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00
		559.0	31/03/2021	03	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00
		587.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	4,500.00	0.00
		566.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación	4,500.00	0.00
		574.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		629.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		552.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		573.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00

TOTAL :

54,000.00

0.00

8271	L00119000	010502030104110101	1345	Gratificación		0.00	44,933.33	0.00	44,933.33
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00
153.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
580.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00
188.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00
580.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00
195.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
580.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00
573.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
552.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00
573.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
559.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
567.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
160.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	800.00	0.00
622.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
146.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133.33	0.00
545.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
566.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00

TOTAL :

44,933.33

0.00

8271	L00119000	010502030104110101	1595	Despensa		0.00	161,083.72	0.00	161,083.72
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	12,481.30	0.00
594.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	25,481.30	0.00
594.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	12,481.30	0.00
594.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	12,481.30	0.00
587.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	12,481.30	0.00
566.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00
580.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	12,481.30	0.00
573.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	12,481.30	0.00
581.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,481.30	0.00
636.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,481.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		559.0	15/06/2021	06	E	35	35		11,816.13	0.00		
		580.0	30/06/2021	06	E	82	82		11,454.59	0.00		
TOTAL :										161,083.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	7,360.01	0.00	7,360.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/02/2021	02	E	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.01	0.00		
		6.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,060.00	0.00		
		2.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,100.00	0.00		
TOTAL :										7,360.01	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2151	Material de información			0.00	13,978.00	0.00	13,978.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/03/2021	03	E	55	55	Material de información	10,672.00	0.00		
		6.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inforr	3,306.00	0.00		
TOTAL :										13,978.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00		
		34.0	11/02/2021	02	E	131	131	Productos alimenticios para personas	272.00	0.00		
TOTAL :										1,550.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,640.39	0.00	10,640.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	791.60	0.00		
		41.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00		
		22.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.70	0.00		
		14.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.00	0.00		
		14.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.00	0.00		
		16.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	782.93	0.00		
		14.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		16.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	812.50	0.00		
		8.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00		
		14.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	407.00	0.00		
		14.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	599.40	0.00		
		14.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	614.70	0.00		
		12.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	614.70	0.00		
		10.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	558.56	0.00		
		10.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,128.45	0.00		
TOTAL :										10,640.39	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	2,408,417.14	0.00	2,408,417.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/01/2021	01	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	127,852.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	22/01/2021	01	E	47	47	Servicio de energía eléctrica	1,716.00	0.00	
	6.0	25/01/2021	01	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	180,820.00	0.00	
	6.0	05/02/2021	02	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	141,778.00	0.00	
	6.0	05/02/2021	02	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00	
	8.0	11/02/2021	02	E	36	36	Servicio de energía eléctrica	47,058.00	0.00	
	6.0	17/02/2021	02	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	198,865.00	0.00	
	6.0	23/02/2021	02	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	125,310.00	0.00	
	6.0	05/03/2021	03	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	106,553.14	0.00	
	6.0	23/03/2021	03	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	79,993.00	0.00	
	6.0	20/04/2021	04	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	132,602.00	0.00	
	6.0	20/05/2021	05	C	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	191,673.00	0.00	
	6.0	03/05/2021	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	34,851.00	0.00	
	6.0	03/05/2021	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	299,245.00	0.00	
	6.0	07/05/2021	05	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	138,567.00	0.00	
	6.0	18/05/2021	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	133,343.00	0.00	
	6.0	25/05/2021	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,870.00	0.00	
	6.0	01/06/2021	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	54,705.00	0.00	
	6.0	10/06/2021	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	20,958.00	0.00	
	6.0	18/06/2021	06	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	135,009.00	0.00	
	6.0	24/06/2021	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	164,649.00	0.00	
TOTAL :								2,408,417.14	0.00	

8271	L00119000	010502030104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,331,436.00	0.00	1,331,436.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	29/01/2021	01	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,547.00	0.00	
8.0	26/02/2021	02	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	229,555.00	0.00	
8.0	25/03/2021	03	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00	
6.0	09/04/2021	04	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,728.00	0.00	
6.0	03/05/2021	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	47,919.00	0.00	
6.0	03/05/2021	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	238,485.00	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	244,103.00	0.00	
6.0	04/06/2021	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	40,673.00	0.00	
TOTAL :							1,331,436.00	0.00	

8271	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	73,335.00	0.00	73,335.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/01/2021	01	E	56	56	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	57	57	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	58	58	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	59	59	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	60	60	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	61	61	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
6.0	28/01/2021	01	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	28/01/2021	01	E	67	67		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/01/2021	01	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	28/01/2021	01	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	28/01/2021	01	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	19	19		Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	20	20		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	21	21		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	22	22		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	23	23		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	24	24		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	25	25		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	26	26		Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	27	27		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	28	28		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	29	29		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	30	30		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	31	31		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	32	32		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	05/03/2021	03	E	33	33		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		884.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	71	71		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	72	72		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	73	73		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	74	74		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	75	75		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	76	76		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	26/03/2021	03	E	77	77		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	07/04/2021	04	E	15	15		Servicio de telefonía convencional		539.00	0.00	
6.0	07/04/2021	04	E	16	16		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	07/04/2021	04	E	17	17		Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	43	43		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	44	44		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	45	45		Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	46	46		Servicio de telefonía convencional		1,075.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	47	47		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	48	48		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	49	49		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	50	50		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	51	51		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	52	52		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	53	53		Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	54	54		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	55	55		Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00	
6.0	27/04/2021	04	E	56	56		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	46	46		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	47	47		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		557.00	0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	48	48		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		390.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	28/05/2021	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,015.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,857.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	539.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	538.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	538.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	769.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00	
	6.0	03/06/2021	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	897.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	556.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,857.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	538.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	844.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	537.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,468.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	537.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	1,333.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	783.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00	
	6.0	29/06/2021	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	390.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc	391.00	0.00	
TOTAL :							73,335.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	25/01/2021	01	E	48	48	Servicios informáticos	36,980.00	0.00
TOTAL :							36,980.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	16,616.00	0.00	16,616.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	28/02/2021	02	E	11	11	Capacitacion	8,308.00	0.00
		10.0	31/03/2021	03	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00
		10.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00
TOTAL :							16,616.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	49,678.45	0.00	49,678.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	3,371.54	0.00
		24.0	31/01/2021	01	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	218.08	0.00
		6.0	31/01/2021	01	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	17,353.71	0.00
		6.0	28/02/2021	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	2,811.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/02/2021	02	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		9,728.94	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		1,192.72	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		2,806.04	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		2,263.16	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		649.18	0.00	
		20.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,546.28	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		2,265.41	0.00	
							TOTAL :			49,678.45	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	11/02/2021	02	E	131	131	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
		20.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
		69.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		660.00	0.00	
		34.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		264.00	0.00	
							TOTAL :			1,885.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,836.61	0.00	6,836.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
		48.0	12/03/2021	03	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
		13.0	25/03/2021	03	C	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
		62.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,194.01	0.00	
		27.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		3,770.60	0.00	
							TOTAL :			6,836.61	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	55,224.83	0.00	55,224.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2021	01	E	26	26	Otros impuestos y derechos		3,895.50	0.00	
		6.0	25/01/2021	01	E	50	50	Otros impuestos y derechos		104.30	0.00	
		6.0	04/02/2021	02	E	13	13	Otros impuestos y derechos		17.15	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	39	39	Otros impuestos y derechos		5,501.64	0.00	
		6.0	24/02/2021	02	E	61	61	Otros impuestos y derechos		51.41	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	77	77	Otros impuestos y derechos		2,235.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	82	82	Otros impuestos y derechos		1,442.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	83	83	Otros impuestos y derechos		5,329.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	85	85	Otros impuestos y derechos		480.00	0.00	
		6.0	17/02/2021	02	E	86	86	Otros impuestos y derechos		2,922.00	0.00	
		6.0	16/02/2021	02	E	133	133	Otros impuestos y derechos		11,216.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	41	41	Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos		6,804.65	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	E	37	37	Otros impuestos y derechos		2,373.72	0.00	
		6.0	23/04/2021	04	E	41	41	Otros impuestos y derechos		67.68	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		3,543.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/06/2021	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,834.34	0.00	
TOTAL :										55,224.83	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,694.57	946.00	7,748.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		946.00	0.00	
		22.0	16/02/2021	02	E	133	133	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	946.00	
		8.0	06/05/2021	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		3,714.00	0.00	
		7.0	06/05/2021	05	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		14.00	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		3,775.00	0.00	
		13.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		245.57	0.00	
TOTAL :										8,694.57	946.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	68,944.52	0.00	68,944.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/02/2021	02	E	76	76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,243.00	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	71	71	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,250.00	0.00	
		6.0	04/05/2021	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		10,781.43	0.00	
		6.0	10/06/2021	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		10,788.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		16,415.09	0.00	
TOTAL :										68,944.52	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,171.84	0.00	33,171.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,060.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,067.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,070.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		8,292.96	0.00	
		1,070.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		8,292.96	0.00	
TOTAL :										33,171.84	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,919.92	0.00	36,919.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,067.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,074.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,077.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,042.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,077.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		6,153.32	0.00	
		1,077.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		6,153.32	0.00	
TOTAL :										36,919.92	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,771.72	0.00	3,771.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,074.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,081.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,084.0	31/03/2021	03	E	11	11		628.62	0.00	
		1,049.0	30/04/2021	04	E	12	12		628.62	0.00	
		1,084.0	31/05/2021	05	E	8	8		628.62	0.00	
		1,084.0	30/06/2021	06	E	11	11		628.62	0.00	
		T O T A L :							3,771.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,480.73	0.00	3,480.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,081.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00
		1,088.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.11	0.00
		1,091.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.13	0.00
		1,056.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00
		1,091.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		580.13	0.00
		1,091.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		580.12	0.00
		T O T A L :							3,480.73	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	392,221.00	0.00	392,221.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	20/01/2021	01	E	38	38	Servicio de energía eléctrica		4,491.00	0.00
		6.0	24/02/2021	02	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		121,682.00	0.00
		6.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		263,269.00	0.00
		6.0	03/05/2021	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enér		2,779.00	0.00
		T O T A L :							392,221.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3341		Capacitación		0.00	8,308.00	0.00	8,308.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/04/2021	04	E	12	12	Capacitación		4,154.00	0.00
		10.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00
		T O T A L :							8,308.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104160101		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	76,821.00	0.00	76,821.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	25/02/2021	02	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		75,000.00	0.00
		6.0	12/03/2021	03	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,821.00	0.00
		T O T A L :							76,821.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,255,436.90	0.00	1,255,436.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/01/2021	01	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		13,876.90	0.00
		6.0	05/02/2021	02	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		127,298.00	0.00
		6.0	05/02/2021	02	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		37,498.00	0.00
		6.0	04/03/2021	03	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		11,330.00	0.00
		6.0	04/03/2021	03	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		134,325.00	0.00
		6.0	04/03/2021	03	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		5,779.00	0.00
		6.0	18/03/2021	03	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		161,159.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/03/2021	03	E	107	107					
		6.0	23/03/2021	03	E	108	108					
		6.0	08/04/2021	04	E	77	77					
		6.0	21/04/2021	04	E	82	82					
		6.0	01/06/2021	06	E	93	93					
		6.0	01/06/2021	06	E	94	94					
		6.0	01/06/2021	06	E	95	95					
		TOTAL :								1,255,436.90	0.00	
8271	L00119000	010502030104260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,585.92	0.00	16,585.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,035.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		TOTAL :								16,585.92	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1131		Sueldo base		0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		601.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		594.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		573.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		594.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		580.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		588.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		650.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		566.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		587.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								50,400.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	69,496.52	0.00	69,496.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		195.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		202.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		167.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		167.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		167.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.69	0.00	
		153.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.69	0.00	
		6.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,545.50	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		10,735.50	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		14,725.50	0.00	
		2.0	01/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,011.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,911.74	0.00	
TOTAL :									69,496.52	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		1345		Gratificación		0.00	18,483.74	0.00	18,483.74	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
608.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,000.00	0.00			
608.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,000.00	0.00			
608.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,000.00	0.00			
608.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,000.00	0.00			
601.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00			
580.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00			
601.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00			
587.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,000.00	0.00			
595.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00			
657.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00			
13.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,874.50	0.00			
13.0	23/06/2021	06	C	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,874.50	0.00			
13.0	30/06/2021	06	C	15	652	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,874.50	0.00			
4.0	01/06/2021	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		415.29	0.00			
160.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		444.95	0.00			
573.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00			
594.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00			
TOTAL :									18,483.74	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,004.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00			
1,011.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00			
1,014.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00			
979.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00			
1,014.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		750.00	0.00			
1,014.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		750.00	0.00			
TOTAL :									4,500.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,339.00	0.00	3,339.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,011.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00			
1,018.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00			
1,021.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00			
986.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00			
1,021.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		556.50	0.00			
1,021.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		556.50	0.00			
TOTAL :									3,339.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	832.50	0.00	832.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,018.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,025.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,028.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		993.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,028.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		138.75	0.00	
		1,028.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		138.75	0.00	
		TOTAL :								832.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	393.78	0.00	393.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,025.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,032.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,035.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,000.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,035.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		65.63	0.00	
		1,035.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		65.63	0.00	
		TOTAL :								393.78	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1595				Despensa	0.00	15,358.60	0.00	15,358.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		946.60	0.00	
		615.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		946.60	0.00	
		615.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		946.60	0.00	
		615.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		946.60	0.00	
		608.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		946.00	0.00	
		587.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		608.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		946.60	0.00	
		594.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		946.60	0.00	
		602.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		664.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00	
		20.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		580.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		601.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		TOTAL :								15,358.60	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	719.50	0.00	719.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios		719.50	0.00	
		TOTAL :								719.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	0.00	987.50	0.00	987.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	23/04/2021	04	E	42	42	Material de señalización		987.50	0.00	
		TOTAL :								987.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	5,551.86	0.00	5,551.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/06/2021	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos i	5,551.86	0.00		
TOTAL :									5,551.86	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.75	0.00	2,534.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00		
		24.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,420.00	0.00		
		20.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	508.75	0.00		
TOTAL :									2,534.75	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	0.00	46,332.45	0.00	46,332.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/06/2021	06	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	15,352.00	0.00		
		6.0	25/06/2021	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	30,980.45	0.00		
TOTAL :									46,332.45	0.00		
8271	I00142000	020401010102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	25/03/2021	03	C	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,132.00	0.00		
TOTAL :									3,132.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00	0.00	220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	220.00	0.00		
TOTAL :									220.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	640.00	0.00	640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	640.00	0.00		
TOTAL :									640.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		622.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		622.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		622.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		615.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		62.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		594.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		615.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	7,350.00	0.00		
		601.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	7,350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		609.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		671.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		587.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		608.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		TOTAL :							92,200.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		69.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		76.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		62.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		62.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		62.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		62.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		62.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00
		62.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00
		48.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00
		TOTAL :							40,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación				0.00	52,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		629.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	3,000.00	0.00
		90.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,500.00	0.00
		629.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	3,000.00	0.00
		83.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,500.00	0.00
		629.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		90.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,500.00	0.00
		629.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,500.00	0.00
		622.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00
		601.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00
		622.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,500.00	0.00
		608.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,500.00	0.00
		616.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		678.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		76.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		62.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		594.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		615.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		TOTAL :							52,500.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	5,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		843.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		850.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		853.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		846.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		853.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		853.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		TOTAL :							5,400.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,006.80	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		850.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		857.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		860.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		853.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		860.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		860.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		TOTAL :							4,006.80	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	472.50	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		857.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		864.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		867.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		860.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		867.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		867.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		TOTAL :							472.50	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa			0.00	67,482.36	0.00	67,482.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,248.53	0.00		
		83.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	4,248.53	0.00		
		76.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	4,248.53	0.00		
		83.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,500.00	0.00		
		636.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,500.00	0.00		
		629.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00		
		608.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,500.00	0.00		
		629.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	4,248.53	0.00		
		69.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,500.00	0.00		
		615.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	4,248.53	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa		1,500.00	0.00	
		623.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		685.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		55.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		601.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		622.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
TOTAL :										67,482.36	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,628.22	0.00	7,628.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos		553.50	0.00	
		10.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		494.75	0.00	
		48.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		499.75	0.00	
		24.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		16.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		18.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00	
		18.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		610.50	0.00	
		16.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		508.75	0.00	
		16.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		512.25	0.00	
		14.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		512.25	0.00	
		10.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		614.70	0.00	
		12.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,806.77	0.00	
TOTAL :										7,628.22	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,637.77	0.00	1,637.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,637.77	0.00	
TOTAL :										1,637.77	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,295.80	0.00	1,295.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,295.80	0.00	
TOTAL :										1,295.80	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			0.00	145,711.79	0.00	145,711.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		643.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		643.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		643.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		636.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		615.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00	
		636.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		11,821.20	0.00	
		622.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		11,821.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		630.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	
		692.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,821.20	0.00	
		608.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		629.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		T O T A L :								145,711.79	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		713.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00	
		T O T A L :								200.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	16,570.44	0.00	16,570.44
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		650.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación		1,402.37	0.00	
		650.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación		1,402.37	0.00	
		650.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación		1,402.37	0.00	
		650.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación		1,402.37	0.00	
		643.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00	
		622.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		643.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,402.37	0.00	
		629.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,402.37	0.00	
		637.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		699.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,402.37	0.00	
		615.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		636.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		T O T A L :								16,570.44	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,218.50	0.00	11,218.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		864.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		871.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		874.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		867.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		874.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,869.75	0.00	
		874.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,869.75	0.00	
		T O T A L :								11,218.50	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,324.10	0.00	8,324.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		871.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		878.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		881.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		874.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		881.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,387.35	0.00	
		881.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,387.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,075.52	0.00	2,075.52	
TOTAL :								8,324.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		878.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		885.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		888.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		881.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		888.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
		888.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
TOTAL :								2,075.52	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	981.66	0.00	981.66	
TOTAL :								981.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		885.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		892.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		895.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		888.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
		895.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	163.61	0.00
		895.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	163.61	0.00
TOTAL :								981.66	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	33,490.92	0.00	33,490.92	
TOTAL :								33,490.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		657.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	2,913.61	0.00
		657.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	2,913.61	0.00
		657.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	2,913.61	0.00
		657.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	2,913.61	0.00
		650.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00
		629.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00
		650.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	2,913.61	0.00
		636.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	2,913.61	0.00
		644.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,913.61	0.00
		706.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,913.61	0.00
		622.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,927.41	0.00
		643.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
TOTAL :								33,490.92	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	797.75	0.00	797.75	
TOTAL :								797.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	0.00
		48.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00
TOTAL :								797.75	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	84,525.26	0.00	84,525.26	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		664.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		664.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		139.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldo base	2,625.00	0.00			
		664.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		664.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		657.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		636.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00			
		657.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	6,825.00	0.00			
		643.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	6,825.00	0.00			
		651.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00			
		720.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00			
		629.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00			
		650.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00			
		TOTAL :								84,525.26	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	27,693.75	0.00		27,693.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			
		146.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			
		132.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			
		132.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			
		132.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00			
		132.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00			
		132.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00			
		132.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.25	0.00			
		132.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.25	0.00			
		118.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.25	0.00			
		TOTAL :								27,693.75	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,450.00	0.00		9,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		892.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00			
		899.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00			
		902.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00			
		895.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00			
		902.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,575.00	0.00			
		902.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,575.00	0.00			
		TOTAL :								9,450.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,011.90	0.00		7,011.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		899.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00			
		906.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00			
		909.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00			
		902.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		909.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,168.65	0.00	
		909.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,168.65	0.00	
TOTAL :									7,011.90	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,748.28	0.00	1,748.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		913.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		916.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		909.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		916.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		291.38	0.00	
		916.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		291.38	0.00	
TOTAL :									1,748.28	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	826.92	0.00	826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		920.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		923.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		916.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
		923.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		137.82	0.00	
		923.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		137.82	0.00	
TOTAL :									826.92	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	44,883.12	0.00	44,883.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		3,740.26	0.00	
		671.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		3,740.26	0.00	
		671.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		3,740.26	0.00	
		671.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		3,740.26	0.00	
		643.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		3,740.26	0.00	
		650.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		3,740.26	0.00	
		658.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		727.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		636.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		657.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
TOTAL :									44,883.12	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	79,255.65	0.00	79,255.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	15/01/2021	01	E	24	24	Sueldo base		2,000.10	0.00	
		678.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		678.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	29/01/2021	01	E	79	79	Sueldo base		2,155.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		678.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	12/02/2021	02	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		678.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	26/02/2021	02	E	71	71	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		671.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	12/03/2021	03	E	45	45	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		55.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		650.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	31/03/2021	03	E	83	83	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		671.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		657.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base		2,155.05	0.00	
		665.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		734.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		153.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		118.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		643.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		118.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		664.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
								TOTAL :		79,255.65	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,232.50	0.00	33,232.50	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
			62.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
			69.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
			55.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
			55.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00	
			55.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
			55.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
			55.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
			55.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
			41.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
									TOTAL :	33,232.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	11,223.24	0.00	11,223.24	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	935.27	0.00	
			685.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	935.27	0.00	
			685.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	935.27	0.00	
			685.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	935.27	0.00	
			678.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00	
			657.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00	
			678.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	935.27	0.00	
			664.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	935.27	0.00	
			672.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		741.0	31/05/2021	05	E	68	68		935.27	0.00	
		650.0	15/06/2021	06	E	35	35		935.27	0.00	
		671.0	30/06/2021	06	E	82	82		935.27	0.00	
TOTAL :									11,223.24	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa		0.00	12,896.38	0.00	12,896.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/01/2021	01	E	24	24	Despensa		442.41	0.00
		692.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa		1,000.00	0.00
		692.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	29/01/2021	01	E	79	79	Despensa		41.27	0.00
		692.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	12/02/2021	02	E	44	44	Despensa		41.27	0.00
		692.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	26/02/2021	02	E	71	71	Despensa		41.27	0.00
		685.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	12/03/2021	03	E	45	45	Despensa		41.27	0.00
		664.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	31/03/2021	03	E	83	83	Despensa		41.27	0.00
		685.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa		41.27	0.00
		671.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,000.00	0.00
		136.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa		41.27	0.00
		679.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		748.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		160.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		125.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		657.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		678.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :									12,896.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base		0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base		15,750.00	0.00
		699.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base		15,750.00	0.00
		699.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base		15,750.00	0.00
		699.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base		15,750.00	0.00
		671.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		15,750.00	0.00
		678.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base		15,750.00	0.00
		686.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		755.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		664.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		685.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							189,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,191.25	0.00	18,191.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		167.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		174.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		139.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		139.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		139.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
		139.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		139.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00
		139.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,653.75	0.00
		139.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,653.75	0.00
		125.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,653.75	0.00
TOTAL :							18,191.25	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	3,150.00	0.00
TOTAL :							3,150.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	719.75	0.00	719.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	719.75	0.00
TOTAL :							719.75	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,198.90	0.00	3,198.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	03/06/2021	06	C	1	638	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,198.90	0.00
TOTAL :							3,198.90	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	19/01/2021	01	E	33	33	Gratificación	1,000.00	0.00
		174.0	29/01/2021	01	E	80	80	Gratificación	1,000.00	0.00
		181.0	15/02/2021	02	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	26/02/2021	02	E	72	72	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	12/03/2021	03	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	31/03/2021	03	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		146.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		132.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	173,394.90	0.00	173,394.90	
TOTAL :								11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		920.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	30,140.75	0.00
		927.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		930.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		923.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		930.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	28,650.83	0.00
		930.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	28,650.83	0.00
TOTAL :								173,394.90	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,788.72	0.00	111,788.72	
TOTAL :								173,394.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		927.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,552.72	0.00
		934.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		937.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		930.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		937.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	18,447.20	0.00
		937.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	18,447.20	0.00
TOTAL :								111,788.72	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,125.39	0.00	33,125.39	
TOTAL :								111,788.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		934.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,750.59	0.00
		941.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		944.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		937.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		944.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	5,474.96	0.00
		944.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	5,474.96	0.00
TOTAL :								33,125.39	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19,196.74	0.00	19,196.74	
TOTAL :								33,125.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		941.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,308.09	0.00
		948.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
		951.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
		944.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
		951.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,177.73	0.00
		951.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,177.73	0.00
TOTAL :								19,196.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	54,938.04	0.00	54,938.04	
TOTAL :								19,196.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	4,578.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		706.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa		4,578.12	0.00	
		706.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		706.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa		4,578.12	0.00	
		699.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa		4,578.72	0.00	
		678.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
		699.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		4,578.12	0.00	
		685.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		4,578.12	0.00	
		693.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		762.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		671.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		692.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
TOTAL :										54,938.04	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429,912.42	0.00	429,912.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,141.14	0.00
14.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,282.27	0.00
12.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,358.26	0.00
16.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,022.89	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,786.84	0.00
2.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,865.86	0.00
2.0	19/03/2021	03	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,903.95	0.00
18.0	25/03/2021	03	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00
16.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00
55.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00
6.0	31/03/2021	03	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
16.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00
12.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,315.94	0.00
20.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,854.38	0.00
10.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,241.40	0.00
18.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,259.70	0.00
16.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,486.90	0.00
18.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,285.10	0.00
16.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,826.38	0.00
8.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,201.98	0.00
12.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	22,698.10	0.00
14.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,002.25	0.00
12.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,596.36	0.00
2.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	26,136.92	0.00
TOTAL :							429,912.42	0.00

8271	Q00104000	010701010101150101		2992		Otros enseres	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	---------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/06/2021	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,650.00	0.00
TOTAL :							2,650.00	0.00

8271	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,376.00	0.00	14,376.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	-----------	------	-----------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		14,376.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,151,299.11	0.00	2,151,299.11
					TOTAL :		2,151,299.11	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	327,956.18	0.00	327,956.18
					TOTAL :		327,956.18	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	368,869.14	0.00	368,869.14
					TOTAL :		29,539.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	26/02/2021	02	E	107	107	Despensa	31,539.55	0.00
		20.0	12/03/2021	03	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00
		20.0	31/03/2021	03	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00
		4.0	09/04/2021	04	E	78	78	Despensa	677.62	0.00
		20.0	15/04/2021	04	E	81	81	Despensa	28,861.93	0.00
		20.0	30/04/2021	04	E	86	86	Despensa	30,537.43	0.00
		20.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,166.58	0.00
		20.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	31,302.99	0.00
		20.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,296.33	0.00
		20.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	39,288.96	0.00
T O T A L :									368,869.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	23/04/2021	04	E	40	40	Capacitación	23,200.00	0.00
		6.0	25/05/2021	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,500.00	0.00
		6.0	17/06/2021	06	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	37,300.00	0.00
		6.0	17/06/2021	06	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	24,000.00	0.00
		6.0	17/06/2021	06	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	54,100.00	0.00
T O T A L :									155,100.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		713.0	19/01/2021	01	E	31	31	Sueldo base	5,250.00	0.00
		713.0	29/01/2021	01	E	78	78	Sueldo base	5,250.00	0.00
		713.0	15/02/2021	02	E	40	40	Sueldo base	5,250.00	0.00
		713.0	26/02/2021	02	E	70	70	Sueldo base	5,250.00	0.00
		706.0	12/03/2021	03	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		685.0	31/03/2021	03	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		706.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	5,250.00	0.00
		692.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	5,250.00	0.00
		700.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		769.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		678.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
		699.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
T O T A L :									63,000.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.0	19/01/2021	01	E	31	31	Gratificación	1,000.00	0.00
		720.0	29/01/2021	01	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		720.0	15/02/2021	02	E	40	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		720.0	26/02/2021	02	E	70	70	Gratificación	1,000.00	0.00
		713.0	12/03/2021	03	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		692.0	31/03/2021	03	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		713.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00
		699.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		707.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		776.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		685.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		706.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		976.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		983.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		986.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		1,068.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		986.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		986.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00		
		TOTAL :							5,400.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,006.80	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		983.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		990.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		993.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,075.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		993.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		993.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00		
		TOTAL :							4,006.80	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	999.00	0.00	999.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		990.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		997.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,000.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,082.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,000.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00		
		1,000.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00		
		TOTAL :							999.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	472.50	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,004.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,007.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,089.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		1,007.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		1,007.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00		
		TOTAL :							472.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	2,995.56	0.00	2,995.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		727.0	19/01/2021	01	E	31	31	Despensa	249.63	0.00	
		727.0	29/01/2021	01	E	78	78	Despensa	249.63	0.00	
		727.0	15/02/2021	02	E	40	40	Despensa	249.63	0.00	
		727.0	26/02/2021	02	E	70	70	Despensa	249.63	0.00	
		720.0	12/03/2021	03	E	44	44	Despensa	249.63	0.00	
		699.0	31/03/2021	03	E	82	82	Despensa	249.63	0.00	
		720.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	249.63	0.00	
		706.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	249.63	0.00	
		714.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		783.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		692.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		713.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
		TOTAL :							2,995.56	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,616.75	0.00	20,616.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	19/01/2021	01	E	33	33	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		90.0	29/01/2021	01	E	80	80	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		97.0	15/02/2021	02	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		83.0	26/02/2021	02	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		83.0	12/03/2021	03	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		83.0	31/03/2021	03	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,320.50	0.00	
		83.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	0.00	
		83.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	0.00	
		83.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,874.25	0.00	
		83.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,874.25	0.00	
		69.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,874.25	0.00	
		TOTAL :							20,616.75	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	88,190.40	0.00	88,190.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		948.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	
		955.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	
		958.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	
		951.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	
		958.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	14,698.40	0.00	
		958.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	14,698.40	0.00	
		TOTAL :							88,190.40	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	65,504.16	0.00	65,504.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		955.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00	
		962.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00	
		965.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		958.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		965.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	10,917.36	0.00		
		965.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	10,917.36	0.00		
TOTAL :									65,504.16	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,706.36	0.00	11,706.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		962.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		969.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		972.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		965.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		972.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,951.06	0.00		
		972.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	1,951.06	0.00		
TOTAL :									11,706.36	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,402.70	0.00	5,402.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		969.0	31/01/2021	01	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		976.0	28/02/2021	02	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		979.0	31/03/2021	03	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		972.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		979.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	900.45	0.00		
		979.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	900.45	0.00		
TOTAL :									5,402.70	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	12,265.00	0.00	12,265.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	19/01/2021	01	E	33	33	Despensa	1,115.00	0.00		
		97.0	29/01/2021	01	E	80	80	Despensa	1,115.00	0.00		
		104.0	15/02/2021	02	E	41	41	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	26/02/2021	02	E	72	72	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	12/03/2021	03	E	46	46	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	31/03/2021	03	E	84	84	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		
		90.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		
		76.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		
TOTAL :									12,265.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	16,579.07	0.00	16,579.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/02/2021	02	E	51	51	Medicinas y productos farmacéuticos	4,424.11	0.00		
		2.0	24/02/2021	02	E	58	58	Medicinas y productos farmacéuticos	8,655.00	0.00		
		6.0	02/02/2021	02	E	117	117	Medicinas y productos farmacéuticos	3,499.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,579.07	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,662.15	6,058.98	92,603.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	28/01/2021	01	E	73	73	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,044.36	0.00
		16.0	10/02/2021	02	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,920.36	0.00
		14.0	10/02/2021	02	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,404.87	0.00
		18.0	19/02/2021	02	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,710.52	0.00
		8.0	26/02/2021	02	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,215.14	0.00
		55.0	26/02/2021	02	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,438.44	0.00
		6.0	01/03/2021	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,909.20	0.00
		2.0	19/03/2021	03	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,243.10	0.00
		18.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,058.98	0.00
		19.0	26/03/2021	03	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,058.98
		62.0	31/03/2021	03	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00
		20.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00
		18.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00
		14.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,829.66	0.00
		22.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,765.34	0.00
		12.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,506.89	0.00
		20.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,827.38	0.00
		18.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,942.36	0.00
		20.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,128.76	0.00
		18.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,183.67	0.00
		14.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,035.34	0.00
		16.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,237.58	0.00
		14.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,858.20	0.00
		4.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,390.87	0.00
TOTAL :							98,662.15	6,058.98		
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,323.87	0.00	4,323.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,323.87	0.00
TOTAL :							4,323.87	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,059.49	0.00	11,059.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/03/2021	03	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00
		10.0	22/03/2021	03	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	0.00
		6.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,419.49	0.00
		12.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,390.00	0.00
TOTAL :							11,059.49	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	479,813.20	0.00	479,813.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	19/01/2021	01	E	34	34	Sueldo base	38,683.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/01/2021	01	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	12/02/2021	02	E	105	105	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	E	106	106	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	12/03/2021	03	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
		6.0	15/04/2021	04	E	80	80	Sueldo base		40,302.75	0.00	
		6.0	30/04/2021	04	E	85	85	Sueldo base		40,302.75	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,482.55	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		6.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		40,302.75	0.00	
		TOTAL :								479,813.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	19/01/2021	01	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	29/01/2021	01	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	12/02/2021	02	E	105	105	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	E	106	106	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	12/03/2021	03	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	E	112	112	Gratificación	5,500.00	0.00		
		13.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	30/04/2021	04	E	85	85	Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		13.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		TOTAL :								49,500.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	0.00	145,796.52	0.00	145,796.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	19/01/2021	01	E	34	34	Despensa	10,906.85	0.00		
		20.0	29/01/2021	01	E	105	105	Despensa	12,406.85	0.00		
		20.0	12/02/2021	02	E	105	105	Despensa	14,906.85	0.00		
		20.0	26/02/2021	02	E	106	106	Despensa	12,406.85	0.00		
		20.0	12/03/2021	03	E	104	104	Despensa	10,906.85	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	E	112	112	Despensa	10,906.85	0.00		
		20.0	15/04/2021	04	E	80	80	Despensa	10,906.85	0.00		
		20.0	30/04/2021	04	E	85	85	Despensa	12,406.85	0.00		
		20.0	14/05/2021	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,321.17	0.00		
		20.0	31/05/2021	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,406.85	0.00		
		20.0	15/06/2021	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,906.85	0.00		
		20.0	30/06/2021	06	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,406.85	0.00		
		TOTAL :								145,796.52	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	4,576,167.01	2,600.00	4,573,567.01	
8272	A00144000	010301010201110101	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	452,034.01	2,600.00	449,434.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	19/01/2021	01	E	92	92	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00		
6.0	26/01/2021	01	E	94	94	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00		
6.0	29/01/2021	01	E	95	95	Cooperaciones y ayudas	33,780.00	0.00		
6.0	30/01/2021	01	E	98	98	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00		
6.0	10/02/2021	02	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00		
6.0	10/02/2021	02	E	128	128	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.0	12/02/2021	02	E	132	132	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
6.0	25/02/2021	02	E	136	136	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
6.0	04/03/2021	03	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
6.0	11/03/2021	03	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
6.0	25/03/2021	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.0	25/03/2021	03	C	11	619	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.0	26/03/2021	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
6.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.0	09/04/2021	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
6.0	15/04/2021	04	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
6.0	29/04/2021	04	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
2.0	12/04/2021	04	E	29	29	Cooperaciones y ayudas	9,280.00	0.00		
6.0	17/05/2021	05	C	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	35,700.00	0.00		
6.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,100.00	0.00		
6.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00		
6.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	31,100.00	0.00		
6.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,000.00	0.00		
6.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,250.00	0.00		
7.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	0.00	2,600.00		
6.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,500.01	0.00		
TOTAL :							452,034.01	2,600.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	2,171,590.77	0.00	2,171,590.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	04/01/2021	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	1,311.78	0.00		
6.0	05/01/2021	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	1,712.93	0.00		
6.0	06/01/2021	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	9,875.60	0.00		
6.0	07/01/2021	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	26,653.35	0.00		
6.0	08/01/2021	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	250.60	0.00		
6.0	11/01/2021	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	50,844.09	0.00		
6.0	12/01/2021	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	14,026.32	0.00		
6.0	14/01/2021	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	68,599.74	0.00		
6.0	14/01/2021	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	29,190.13	0.00		
6.0	15/01/2021	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	30,117.34	0.00		
6.0	18/01/2021	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	11,051.02	0.00		
6.0	19/01/2021	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	10,842.72	0.00		
6.0	20/01/2021	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	16,849.66	0.00		
6.0	21/01/2021	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	49,260.41	0.00		
6.0	22/01/2021	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	84,822.67	0.00		
6.0	25/01/2021	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	14,610.37	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	26/01/2021	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	21,476.47	0.00	
6.0	27/01/2021	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	59,432.32	0.00	
6.0	28/01/2021	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	69,716.40	0.00	
6.0	02/02/2021	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	199,428.27	0.00	
6.0	03/02/2021	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	188,016.16	0.00	
6.0	04/02/2021	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,730.90	0.00	
6.0	05/02/2021	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	8,561.07	0.00	
6.0	08/02/2021	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	3,960.06	0.00	
6.0	09/02/2021	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	2,206.06	0.00	
6.0	10/02/2021	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,291.08	0.00	
6.0	11/02/2021	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,913.78	0.00	
6.0	12/02/2021	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,288.75	0.00	
6.0	15/02/2021	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,536.69	0.00	
6.0	16/02/2021	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	1,061.89	0.00	
6.0	17/02/2021	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	21,870.34	0.00	
6.0	18/02/2021	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	232.28	0.00	
6.0	19/02/2021	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	652.86	0.00	
6.0	22/02/2021	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	174.47	0.00	
6.0	23/02/2021	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	435.47	0.00	
6.0	24/02/2021	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	63,941.56	0.00	
6.0	25/02/2021	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	3,707.05	0.00	
6.0	26/02/2021	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	1,210.38	0.00	
6.0	01/03/2021	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	8,332.63	0.00	
6.0	03/03/2021	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00	
6.0	04/03/2021	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00	
6.0	05/03/2021	03		5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00	
6.0	08/03/2021	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00	
6.0	09/03/2021	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00	
6.0	01/03/2021	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00	
6.0	11/03/2021	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00	
6.0	12/03/2021	03		11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00	
6.0	16/03/2021	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00	
6.0	17/03/2021	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00	
6.0	18/03/2021	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00	
6.0	19/03/2021	03		17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00	
6.0	22/03/2021	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00	
6.0	23/03/2021	03		20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00	
6.0	24/03/2021	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00	
6.0	25/03/2021	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00	
6.0	26/03/2021	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00	
6.0	29/03/2021	03		25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00	
6.0	30/03/2021	03		26	26	Subsidios por carga fiscal	5,325.94	0.00	
6.0	31/03/2021	03		27	27	Subsidios por carga fiscal	4,676.27	0.00	
6.0	05/04/2021	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,465.45	0.00	
6.0	06/04/2021	04		2	2	Subsidios por carga fiscal	163.81	0.00	
6.0	08/04/2021	04		4	4	Subsidios por carga fiscal	161.94	0.00	
6.0	12/04/2021	04		7	7	Subsidios por carga fiscal	460.38	0.00	
6.0	14/04/2021	04		9	9	Subsidios por carga fiscal	101.95	0.00	
6.0	20/04/2021	04		14	14	Subsidios por carga fiscal	277.86	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		
		6.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	1,672.00	0.00
		6.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	275.77	0.00
		6.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	94.18	0.00
		6.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	161.38	0.00
		6.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1.29	0.00
		6.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28.74	0.00
		6.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	128.70	0.00
		6.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	41.61	0.00
		6.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1.22	0.00
		6.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	59.84	0.00
		6.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,378.13	0.00
		6.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	158.30	0.00
		6.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	174.08	0.00
		6.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	429.78	0.00
		6.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	491.46	0.00
		6.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	366.12	0.00
		6.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	109.83	0.00
								TOTAL :	1,036,456.37	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	39,969.00	0.00	39,969.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	22/02/2021	02	E	94	94	Devolución de ingresos indebidos	733.00	0.00
14.0	22/02/2021	02	E	95	95	Devolución de ingresos indebidos	1,461.00	0.00
6.0	11/02/2021	02	E	108	108	Devolución de ingresos indebidos	513.00	0.00
6.0	11/02/2021	02	E	109	109	Devolución de ingresos indebidos	1.00	0.00
6.0	22/02/2021	02	E	111	111	Devolución de ingresos indebidos	8,647.00	0.00
6.0	22/02/2021	02	E	112	112	Devolución de ingresos indebidos	7,544.00	0.00
6.0	10/03/2021	03	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00
6.0	10/03/2021	03	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00
6.0	19/05/2021	05	C	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,050.00	0.00
						TOTAL :	39,969.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2021	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	78,683.42	0.00
6.0	05/01/2021	01	E	17	17	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
6.0	19/01/2021	01	E	30	30	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
6.0	20/01/2021	01	E	37	37	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
6.0	25/01/2021	01	E	49	49	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
6.0	29/01/2021	01	E	76	76	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
10.0	28/02/2021	02	E	11	11	Subsidios y apoyos	76,910.30	0.00
6.0	09/02/2021	02	E	26	26	Subsidios y apoyos	9,380.00	0.00
6.0	12/02/2021	02	E	42	42	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
6.0	17/02/2021	02	E	46	46	Subsidios y apoyos	40,500.00	0.00
6.0	26/02/2021	02	E	66	66	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
20.0	31/03/2021	03	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00
6.0	12/03/2021	03	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	25/03/2021	03	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
	6.0	31/03/2021	03	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00	
	13.0	30/04/2021	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	34,815.27	0.00	
	6.0	06/04/2021	04	E	14	14	Subsidios y apoyos	47,000.00	0.00	
	6.0	15/04/2021	04	E	35	35	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	6.0	29/04/2021	04	E	59	59	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	20.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	113,675.39	0.00	
	6.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	150,000.00	0.00	
	6.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00	
	6.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	95,000.00	0.00	
	17.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	75,636.39	0.00	
	6.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	12,300.00	0.00	
	6.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	87,000.00	0.00	
	6.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,000.00	0.00	
	6.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,000.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	39,500.00	0.00	
TOTAL :								1,912,573.23	0.00	

8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	4,106,173.52	0.00	4,106,173.52
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,273,808.92	0.00	1,273,808.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	04/01/2021	01	E	14	14	Por ejercicios anteriores	100,954.02	0.00	
2.0	05/01/2021	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	548,713.11	0.00	
2.0	22/01/2021	01	E	43	43	Por ejercicios anteriores	37,481.96	0.00	
2.0	28/01/2021	01	E	55	55	Por ejercicios anteriores	8,352.00	0.00	
2.0	28/01/2021	01	E	72	72	Por ejercicios anteriores	23,250.37	0.00	
2.0	04/01/2021	01	E	82	82	Por ejercicios anteriores	182,311.63	0.00	
2.0	04/01/2021	01	E	99	99	Por ejercicios anteriores	44,754.39	0.00	
2.0	05/02/2021	02	E	15	15	Por ejercicios anteriores	200,000.00	0.00	
2.0	08/02/2021	02	E	19	19	Por ejercicios anteriores	12,150.06	0.00	
2.0	08/02/2021	02	E	20	20	Por ejercicios anteriores	11,446.88	0.00	
2.0	09/02/2021	02	E	24	24	Por ejercicios anteriores	2,331.99	0.00	
2.0	09/02/2021	02	E	25	25	Por ejercicios anteriores	47,999.98	0.00	
2.0	10/02/2021	02	E	27	27	Por ejercicios anteriores	16,240.00	0.00	
2.0	26/03/2021	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	23,999.99	0.00	
2.0	06/04/2021	04	C	3	3	Por ejercicios anteriores	8,725.03	0.00	
2.0	20/05/2021	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,097.51	0.00	
TOTAL :							1,273,808.92	0.00	

8274	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	2,832,364.60	0.00	2,832,364.60
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/01/2021	01	E	20	20	Por ejercicios anteriores	117,008.37	0.00
2.0	13/01/2021	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	3,110.00	0.00
2.0	13/01/2021	01	E	22	12	Por ejercicios anteriores	43,553.79	0.00
2.0	19/01/2021	01	E	29	29	Por ejercicios anteriores	443,732.10	0.00
2.0	22/01/2021	01	E	44	44	Por ejercicios anteriores	50,486.28	0.00
2.0	22/01/2021	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	10,911.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0		26/01/2021	01	E	52	52	Por ejercicios anteriores		12,528.00		0.00
2.0		28/01/2021	01	E	71	71	Por ejercicios anteriores		25,509.75		0.00
2.0		05/01/2021	01	E	84	84	Por ejercicios anteriores		16,022.16		0.00
2.0		30/01/2021	01	E	96	96	Por ejercicios anteriores		2,500.00		0.00
2.0		04/01/2021	01	E	100	100	Por ejercicios anteriores		189,289.79		0.00
2.0		02/02/2021	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores		17,825.24		0.00
2.0		08/02/2021	02	E	18	18	Por ejercicios anteriores		8,310.00		0.00
2.0		17/02/2021	02	E	48	48	Por ejercicios anteriores		54,893.25		0.00
2.0		08/02/2021	02	E	90	90	Por ejercicios anteriores		1,212,011.57		0.00
2.0		01/03/2021	03	E	12	12	Por ejercicios anteriores		296,000.00		0.00
2.0		01/03/2021	03	E	13	13	Por ejercicios anteriores		42,919.98		0.00
2.0		05/03/2021	03	E	35	35	Por ejercicios anteriores		6,703.64		0.00
2.0		08/03/2021	03	E	36	36	Por ejercicios anteriores		23,240.01		0.00
2.0		09/03/2021	03	E	37	37	Por ejercicios anteriores		23,999.99		0.00
2.0		26/03/2021	03	E	58	58	Por ejercicios anteriores		8,120.00		0.00
2.0		26/03/2021	03	E	61	61	Por ejercicios anteriores		7,040.04		0.00
2.0		26/03/2021	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores		11,484.00		0.00
2.0		08/04/2021	04	E	19	19	Por ejercicios anteriores		18,729.36		0.00
2.0		09/04/2021	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores		23,999.99		0.00
2.0		09/04/2021	04	E	27	27	Por ejercicios anteriores		11,162.00		0.00
2.0		09/04/2021	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores		19,140.00		0.00
2.0		20/05/2021	05	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		21,510.45		0.00
2.0		04/05/2021	05	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		40,000.00		0.00
2.0		07/05/2021	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		8,120.00		0.00
2.0		03/06/2021	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		12,291.82		0.00
2.0		03/06/2021	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		5,551.86		0.00
2.0		09/06/2021	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		4,660.01		0.00
2.0		15/06/2021	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		40,000.00		0.00
TOTAL :									2,832,364.60	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	6,799,187.05	0.00	6,799,187.05
8275	F00124000	020201010201260102	6152				Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2021	03	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010302250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	999,999.97	0.00	999,999.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/04/2021	04	E	89	89	Obra estatal o municipal	999,999.97	0.00	
TOTAL :									999,999.97	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	3,399,706.08	0.00	3,399,706.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2021	04	E	92	92	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	
		2.0	17/05/2021	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	02/06/2021	06	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,927.43	0.00
		2.0	16/06/2021	06	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,778.65	0.00
T O T A L :								3,399,706.08	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	399,481.00	0.00	399,481.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/04/2021	04	E	93	93	Obra estatal o municipal	399,481.00	0.00
T O T A L :								399,481.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	457,622.00	0.00	457,622.00	
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	457,622.00	0.00	457,622.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/04/2021	04	E	87	87	Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00
T O T A L :								457,622.00	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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