



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	763,191.65	19,670,512.42	20,012,059.42	421,644.65
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019	65,311.80	0.00	33,831.80	31,480.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	33,831.80	
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020	184,493.42	0.00	23,668.20	160,825.22
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	23,668.20	
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA 2021	386,537.00	19,670,512.42	19,954,559.42	102,490.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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 GOBIERNO		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	
					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 2021 REGISTRO 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 2021 REGISTRO 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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	8	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES, 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
		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	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								19,670,512.42	19,954,559.42	
1111	000000002	0000000000000000001		0008	FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	3,901,579.85	22,840,137.74	23,248,939.23	3,492,778.36	
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135,959.88	12,139,756.86	12,024,165.20	251,551.54	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 REFEREN	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 PAI	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 ESCAM	0.00	34,779.50
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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 ESCAM	0.00	60,784.20
	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	20/05/2021	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV PAI		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 LAS		0.00	47,757.20	
	10.0	27/05/2021	05	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAS		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	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	23/06/2021	06	C	11	648	CHEQUE 648 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	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	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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
	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, PAG	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, PAG	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 PAPALERA 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		15.0	24/06/2021	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL EVENTUAL (PINTO DEL DE												
		8.0	24/06/2021	06	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC												
		10.0	24/06/2021	06	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I												
		10.0	25/06/2021	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA												
		10.0	25/06/2021	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO PAI												
		8.0	25/06/2021	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC												
		2.0	25/06/2021	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME												
		16.0	25/06/2021	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		18.0	25/06/2021	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		10.0	29/06/2021	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		10.0	29/06/2021	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,												
		4.0	29/06/2021	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		6.0	29/06/2021	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		4.0	29/06/2021	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PA												
		2.0	29/06/2021	06	E	73	73	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		10.0	30/06/2021	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, F												
		10.0	30/06/2021	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, F												
		8.0	30/06/2021	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC												
		16.0	30/06/2021	06	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		10.0	30/06/2021	06	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM												
		136.0	30/06/2021	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M												
		10.0	30/06/2021	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACT												
		11.0	30/06/2021	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/												
		724.0	30/06/2021	06	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI												
		2.0	30/06/2021	06	E	83	83	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	15/06/2021	06	E	86	86	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	16/06/2021	06	E	87	87	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	16/06/2021	06	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	18/06/2021	06	E	89	89	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	18/06/2021	06	E	90	90	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
		1.0	24/06/2021	06	E	91	91	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C												
T O T A L :																				
											12,139,756.86		12,024,165.20							
1112	000000005	0000000000000000015						BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021			3,065,873.68		3,646,306.90		5,296,668.05					1,415,512.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
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												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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

T O T A L :

3,646,306.90

5,296,668.05

1112	000000005	0000000000000000016						BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	87,911.93	3,319,621.01	2,739,541.93	667,991.01
------	-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
	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 QUINCEN		0.00	3,662.24	
	28.0	15/06/2021	06	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	45,093.04	
	27.0	15/06/2021	06	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	186,250.60	
	27.0	30/06/2021	06	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	182,217.91	
	28.0	30/06/2021	06	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	50,593.04	
TOTAL :									3,319,621.01	2,739,541.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	

TOTAL :

2,856,883.84

2,598,583.85

1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	264,245.89	3,668.16	3,693.00	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	11,616.08	0.00	0.00	11,616.08
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	1,255.37	3,668.16	3,693.00	1,230.53

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									3,668.16	3,693.00		
1123	000000005	000000000000000003		0002			BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	000000000000000004		0001			JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	81,796.70	0.00	0.00	81,796.70	
1134	000000001	000000000000000001		0037			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	
1134	000000001	000000000000000001		0043			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14	
1134	000000001	000000000000000001		0047			EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	
1134	000000001	000000000000000001		0048			HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40	
1134	000000001	000000000000000001		0050			INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04	
1134	000000001	000000000000000001		0052			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1231							Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	000000000000000002		0001			JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	000000000000000002		0002			PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	000000000000000003		0003			ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	000000000000000003		0004			TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	000000000000000003		0005			PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0005			ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0006			BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0007			TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0008			LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0009			LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0010			TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0011			PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0012			COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0013			TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1231	000000001	000000000000000004		0014			PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
1231	000000001	000000000000000005		0001			TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
1231	000000001	000000000000000005		0002			TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1231	000000001	000000000000000006		0001			UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	
1231	000000001	000000000000000006		0002			CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000001	000000000000000006		0003			CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	
1231	000000001	000000000000000006		0004			CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96	
1233							Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	
1233	000000001	000000000000000002		0001			POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00	
1233	000000001	000000000000000002		0002			POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1233	000000001	000000000000000002		0003			POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1233	000000001	000000000000000002		0004			RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	53,384,645.48	4,799,187.05	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					
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 VIVIEMDA 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 BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99					
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	3,999,999.19	0.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0070		0003		ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	0000000000000000001		0070		0004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/03		0.00	999,628.48	
		TOTAL :									0.00	999,628.48
1235	000000001	0000000000000000001		0071		0004	071/FISMD/2020/04	MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	799,999.52	0.00	799,999.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMD/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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/06		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISMDF/2020/07		0.00	400,000.00	
		TOTAL :									0.00	400,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07	REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHEMOC SAN A	101,097.85	0.00	101,097.85	0.00
	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM /2020/10	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM /2020/12	0.00	1,049,485.37	
	TOTAL :							0.00	1,049,485.37	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	1,049,680.07	0.00	1,049,680.07	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/13	0.00	1,049,680.07	
	TOTAL :							0.00	1,049,680.07	
1235	000000001	000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN AGUSTIN CUERVO	949,716.93	0.00	949,716.93	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/14	0.00	949,716.93	
	TOTAL :							0.00	949,716.93	
1235	000000001	000000000000000001	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	31/05/2021	05	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2020/15	0.00	1,151,695.84	
	TOTAL :							0.00	1,151,695.84	
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001		CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	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 ACAZUCHITLALTONGO	399,481.00	0.00	
	TOTAL :							399,481.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	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 EL VIEJO-SAN	999,999.97	0.00	
	TOTAL :							999,999.97	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	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	1,699,778.65	0.00	
	TOTAL :							1,699,778.65	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	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 AGUSTIN SAN AN	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S.	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYEC	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
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		ALL 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		SCANER 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	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, OLIMPIYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L. MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	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 3SCSAAH2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAH7H1002395 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 3VW11	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 GVEL 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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,363,532.84	0.00	0.00	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, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	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/EFEECTO, 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000000000000	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS		0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		7,996,391.66	0.00	577,268.86	8,573,660.52
							TOTAL :	0.00	577,268.86	
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 inste	0.00	566,609.65		
17.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste	0.00	1,000.00		
18.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste	0.00	4,829.97		
19.0	30/06/2021	06	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste	0.00	4,829.24		
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS		273,560.80	0.00	17,097.55	290,658.35
							TOTAL :	0.00	17,097.55	
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		
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS		64,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
							TOTAL :	0.00	4,000.00	
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		
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		2,540,822.79	0.00	334,875.67	2,875,698.46
							TOTAL :	0.00	334,875.67	
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		
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS		22,400.00	0.00	1,400.00	23,800.00
							TOTAL :	0.00	1,400.00	
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		
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS		1,196,503.87	0.00	74,626.49	1,271,130.36
							TOTAL :	0.00	74,626.49	
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		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	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		12.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	353.34	
		13.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,741.17	
		14.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	590.00	
		15.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	506.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	727.75	
		17.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	3,000.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	438.00	
		19.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	520.00	
		20.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	520.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	550.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	550.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	275.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	350.00	
		25.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	460.00	
		26.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	699.50	
		27.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	300.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	340.00	
		29.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,734.87	
		30.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00	
		31.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	400.00	
		32.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	400.00	
		33.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	600.00	
		34.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,199.98	
		35.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,728.74	
		36.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,350.00	
		37.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	850.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	850.00	
		39.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00	
		40.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00	
		41.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00	
		42.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00	
		43.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,580.00	
		44.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	363.00	
		45.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,043.88	
		46.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88	
		47.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88	
		48.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88	
		49.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,435.88	
		50.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,662.04	
		51.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00	
		52.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00	
		53.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		55.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		56.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		57.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		58.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		59.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	329.23
		60.0	30/06/2021	06	D	3	3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	469.00
		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
T O T A L :								0.00	132,461.92	
1263	000000001	000000000000000001		0005	EQUIPO DE INGENIERIA			-2,300.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001		0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			112,103.10	0.00	8,389.53

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		60.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		61.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		62.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		63.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		64.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		65.0	30/06/2021	06	D	4	4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	38.98
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :									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	

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
T O T A L :							0.00	32,430.70

1263	000000001	000000000000000006		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		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 DIVERSO	0.00	3,737.50
2.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,375.00
3.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	504.60
4.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	149.50
5.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	146.70
6.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	160.00
7.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,302.75
8.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	550.00
9.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
10.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
11.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
12.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
13.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
14.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
15.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	640.00
16.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
17.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
18.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	270.00
19.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	262.57
20.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,627.40
21.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,050.96
22.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,751.60
23.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	372.94
24.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,595.93
25.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	694.90
26.0	30/06/2021	06	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		153.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	763.05	
		154.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	763.05	
		155.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	1,067.06	
		156.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	1,067.06	
		157.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	1,067.06	
		158.0	30/06/2021	06	D	8	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	1,067.06	
		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	780,503.43	1,453,567.56	2,191,938.52	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 ADMINUISTRATIVO 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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	4,635.32	0.00	0.00	4,635.32
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	9,524.98	4,013.86	0.00	5,511.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/04/2021	04	E	78	78	NOMINAS DE MARZO 2021	4,013.86	0.00
TOTAL :							4,013.86	0.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021		0.00	595,659.29	1,336,725.27	741,065.98		
		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	5,578,084.32	8,288,623.79	8,386,768.24	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	0000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	0000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	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	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,893.25	0.00	0.00	54,893.25
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

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 ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	20,630.60	18,729.36	0.00	1,901.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	08/04/2021	04	E	19	19	RAUL CUEVAS ESPINOZA	18,729.36	0.00		
TOTAL :									18,729.36	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	16,240.00	8,120.00	0.00	8,120.00
TOTAL :									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		
TOTAL :									8,120.00	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	13,876.90	0.00	0.00	13,876.90
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
TOTAL :									12,291.82	0.00		
		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	7,168.80	0.00	0.00	7,168.80
2112	000000001	000000000000000010		0024				CRISPINA SIMON LOPEZ	4,660.01	4,660.01	0.00	0.00
TOTAL :									4,660.01	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 :									4,660.01	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0027				EDGAR SALGADO REYES	99,524.52	0.00	0.00	99,524.52
2112	000000001	000000000000000010		0033				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	23,999.99	0.00	0.00
TOTAL :									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 :									23,999.99	0.00		
2112	000000001	000000000000000010		0034				ANDRES HERNANDEZ DORANTES	8,725.03	8,725.03	0.00	0.00
TOTAL :									8,725.03	0.00		
		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		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.	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL			5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0001		MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ			2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
								RENTAS			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	07/04/2021	04	C	4	4	MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		2,500.00	0.00		
TOTAL :									2,500.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0002		URBANO BRAVO MEJIA			1,550.00	0.00	6,970.01	8,520.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									0.00	6,970.01	
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL			41,788.04	48,920.02	44,136.82	37,004.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									48,920.02	44,136.82	
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO			18,655.60	5,551.86	12,291.82	25,395.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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	12,291.82	
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES			4,200.00	0.00	2,460.01	6,660.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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	2,460.01	
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			220,540.44	679,772.74	707,020.22	247,787.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 ESCAMILLA		0.00	55,947.26		
36.0	31/05/2021	05	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	55,747.72		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :									679,772.74	707,020.22	
2112	000000001	0000000000000000011		0009			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	332,695.00	332,695.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :									332,695.00	332,695.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0010			RAUL CUEVAS ESPINOZA	18,454.44	0.00	0.00	18,454.44
2112	000000001	0000000000000000011		0012			SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	5,208.40	5,208.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									5,208.40	5,208.40	
2112	000000001	0000000000000000011		0015			CRISPINA SIMON LOPEZ	28,010.15	0.00	0.00	28,010.15
2112	000000001	0000000000000000011		0016			GABRIEL DOLORES TUNION	16,240.00	0.00	8,120.00	24,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2021	04	D	14	14	GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	
TOTAL :									0.00	8,120.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0017			SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	71,999.98	47,999.99	47,999.98	71,999.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 (DAYAN	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 (DAYAN	23,999.99	0.00		
		TOTAL :							47,999.99	47,999.98		
2112	000000001	000000000000000011		0018				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA (C O M E X)	0.00	1,707.00	1,707.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,707.00	1,707.00		
2112	000000001	000000000000000011		0019				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,950.00	4,150.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							2,950.00	4,150.00		
2112	000000001	000000000000000011		0021				DAFESO S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							8,120.00	8,120.00		
2112	000000001	000000000000000011		0023				C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	257,108.42	257,108.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							257,108.42	257,108.42		
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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	2,223,020.00	2,223,020.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	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		
T O T A L :								2,223,020.00	2,223,020.00		
2112	000000001	000000000000000011	0026			T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	39,701.00	39,701.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	07/04/2021	04	E	15	15	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	539.00
	9.0	07/04/2021	04	E	15	15	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	539.00	0.00
	8.0	07/04/2021	04	E	16	16	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
	9.0	07/04/2021	04	E	16	16	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
	8.0	07/04/2021	04	E	17	17	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	897.00
	9.0	07/04/2021	04	E	17	17	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	897.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	43	43	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
	9.0	27/04/2021	04	E	43	43	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	44	44	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	783.00
	9.0	27/04/2021	04	E	44	44	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	783.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	45	45	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	557.00
	9.0	27/04/2021	04	E	45	45	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	557.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	46	46	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,075.00
	9.0	27/04/2021	04	E	46	46	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,075.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	47	47	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	783.00
	9.0	27/04/2021	04	E	47	47	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	783.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	48	48	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00
	9.0	27/04/2021	04	E	48	48	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,469.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	49	49	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	27/04/2021	04	E	49	49	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	50	50	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	27/04/2021	04	E	50	50	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	51	51	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
	9.0	27/04/2021	04	E	51	51	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	52	52	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
	9.0	27/04/2021	04	E	52	52	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	53	53	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	392.00
	9.0	27/04/2021	04	E	53	53	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	392.00	0.00
	8.0	27/04/2021	04	E	54	54	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	27/04/2021	04	E	54	54	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	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
	9.0	27/04/2021	04	E	55	55	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,858.00
	8.0	27/04/2021	04	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
	9.0	27/04/2021	04	E	56	56	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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 :							39,701.00	39,701.00		
2112	000000001	000000000000000011	0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)			0.00	31,819.43	31,819.43	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	30/04/2021	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 :								31,819.43	31,819.43	
2112	000000001	0000000000000000011		0030				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								18,200.00	18,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0031				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,060.00	4,060.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0033				SERGIO CONTRERAS SOTO	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/04/2021	04	E	29	29	SERGIO CONTRERAS SOTO		9,280.00	0.00	
		TOTAL :								9,280.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0034				PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/04/2021	04	E	18	18	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		66,700.00	0.00	
		TOTAL :								66,700.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0035				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	479.00	0.00	0.00	479.00
2112	000000001	0000000000000000011		0036				MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	6,531.00	6,933.00	6,540.99	6,138.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	6,540.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	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	000000000000000011	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.	CONCEPTO	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	000000000000000011	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.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	7.0	30/04/2021	04	D	1	1	GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	610,160.00		
	1.0	29/04/2021	04	E	87	87	GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	457,622.00	0.00		
	TOTAL :								457,622.00	610,160.00	
2112	000000001	000000000000000011	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	000000000000000011	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	000000000000000011	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	000000000000000011	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0044				RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	46,332.45	46,332.45	0.00	
TOTAL :										15,126.80	45,594.58	
	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	000000000000000011	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	
TOTAL :												
	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	000000000000000011	0046				FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	
TOTAL :												
	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	
TOTAL :												
	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	
TOTAL :												
	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	
TOTAL :												
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 COMPUTAC		0.00	2,650.00	
		9.0	15/06/2021	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTAC		2,650.00	0.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTAC		0.00	4,800.08	
		9.0	16/06/2021	06	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTAC		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	
		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	000000000000000011		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	000000000000000011		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	000000000000000011		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	000000000000000011		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL :							0.00	3,120.40		
2112	000000001	0000000000000000011		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	7,894,567.09	1,611,004.42	1,649,936.69	7,933,499.36
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0008			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	32,625.95	32,625.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										32,625.95	32,625.95	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	77,289.71	77,289.71	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
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 : **77,289.71** **77,289.71**

2117	000000001	0000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	409,084.89	409,084.89	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	---	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	30/04/2021	04	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	137,775.09	0.00
725.0	15/04/2021	04	E	32	32	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	34,047.35
131.0	15/04/2021	04	E	33	33	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	21,861.78
712.0	30/04/2021	04	E	63	63	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,194.64
124.0	30/04/2021	04	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	21,874.96
26.0	15/04/2021	04	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,458.47
24.0	15/04/2021	04	E	81	81	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	11,011.40
26.0	30/04/2021	04	E	85	85	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,458.47
24.0	30/04/2021	04	E	86	86	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,868.02
3.0	31/05/2021	05	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	134,358.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		720.0	14/05/2021	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	32,412.15	
		131.0	14/05/2021	05	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,874.96	
		789.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	32,123.92	
		166.0	31/05/2021	05	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,874.96	
		26.0	14/05/2021	05	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,225.44	
		24.0	14/05/2021	05	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,719.72	
		26.0	31/05/2021	05	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,458.47	
		24.0	31/05/2021	05	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,668.48	
		3.0	30/06/2021	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	136,951.70		0.00	
		131.0	15/06/2021	06	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,992.66	
		698.0	15/06/2021	06	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	32,290.65	
		131.0	30/06/2021	06	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,907.08	
		719.0	30/06/2021	06	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,500.06	
		26.0	15/06/2021	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,458.47	
		24.0	15/06/2021	06	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,588.74	
		24.0	30/06/2021	06	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,755.57	
		26.0	30/06/2021	06	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,458.47	
TOTAL :										409,084.89	409,084.89	

2117 000000001 000000000000000001 0002 0043 SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM 0.00 310,166.57 310,166.57 0.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							310,166.57	310,166.57	
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
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	2,769,092.31	0.00	0.00	2,769,092.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	943.10	943.00	2,358.49	2,358.59
TOTAL :							943.00	2,358.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	15.68	0.00	0.00	15.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	253,904.18	758,719.00	756,398.04	251,583.22
TOTAL :							943.00	2,358.49	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/05/2021	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	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 HONORARIOS	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 HONORARIOS	0.00	1,415.09	
TOTAL :							943.00	2,358.49	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							758,719.00	756,398.04		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	14,408.00	0.00	0.00	14,408.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	14,408.00	0.00	0.00	14,408.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	818.00	0.00	0.00	818.00
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	22,892.96	0.00	23,613.87	46,506.83
TOTAL :							0.00	23,613.87		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	22,892.96	0.00	23,613.87	46,506.83
TOTAL :							0.00	23,613.87		
TOTAL :							0.00	23,613.87		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	23,613.87	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		910.00	0.00	900.00	1,810.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	15/04/2021	04	E	32	32	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		135.0	15/04/2021	04	E	33	33	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	108.00	
		716.0	30/04/2021	04	E	63	63	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		128.0	30/04/2021	04	E	65	65	FONDO DE RESISTENCIA 2021	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	
		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	900.00	
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		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0021	0.5% CICEM 2020		600.00	0.00	0.00	600.00
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		8,290.00	15,290.00	7,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		794.0	31/05/2021	05	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2		0.00	7,000.00	
		1.0	03/06/2021	06	C	2	639	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2		15,290.00	0.00	
						TOTAL :				15,290.00	7,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0008		DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	6,885.30	6,885.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :				6,885.30	6,885.30	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		84,059.96	49,854.25	0.00	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	28,343.80	28,343.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/04/2021	04	C	2	2	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR		28,343.80	0.00	
						TOTAL :				28,343.80	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0007		CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2121						Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009		0002				DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111						Aportaciones		6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56	
3111	000000001	0000000000000000001		0001				Patrimonio	6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		134,985,908.48	29,188,694.40	0.00	105,797,214.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	143,180,211.81	29,188,694.40	0.00	113,991,517.41			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							29,188,694.40	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	4,506,704.32	0.00	1,860,661.82	6,367,366.14
4112	000000001	0000000000000000001		0001				Predial	4,401,247.32	0.00	1,109,636.82	5,510,884.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	12/05/2021	05		9	9	Predial	0.00	925.03
	8.0	13/05/2021	05		10	10	Predial	0.00	198.39
	8.0	14/05/2021	05		11	11	Predial	0.00	4,335.39
	11.0	14/05/2021	05		11	11	Predial	0.00	4,597.84
	8.0	01/05/2021	05		12	12	Predial	0.00	641.85
	11.0	01/05/2021	05		12	12	Predial	0.00	1,255.69
	1.0	18/05/2021	05		13	13	Predial	0.00	2,313.32
	4.0	18/05/2021	05		13	13	Predial	0.00	1,311.66
	1.0	19/05/2021	05		14	14	Predial	0.00	2,267.28
	4.0	19/05/2021	05		14	14	Predial	0.00	1,964.07
	1.0	21/05/2021	05		16	16	Predial	0.00	713.58
	8.0	25/05/2021	05		19	19	Predial	0.00	1,135.24
	11.0	25/05/2021	05		19	19	Predial	0.00	1,674.14
	1.0	26/05/2021	05		20	20	Predial	0.00	841.43
	1.0	27/05/2021	05		21	21	Predial	0.00	2,449.36
	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	1,109,636.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			105,457.00	0.00	751,025.00	856,482.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	06/04/2021	04	I	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	I	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	I	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	I	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	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	467.00
					4.0	15/04/2021	04	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	780.00
					14.0	14/05/2021	05	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	312.00
					14.0	01/05/2021	05	I	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	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	716.00
					4.0	21/05/2021	05	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	315.00
					TOTAL :							0.00	751,025.00
4117					Accesorios de Impuestos			67,312.26	0.00	229,426.37	296,738.63		
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos			67,312.26	0.00	229,426.37	296,738.63		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	05/04/2021	04	I	1	1	Recargos	0.00	26.74
					17.0	06/04/2021	04	I	2	2	Recargos	0.00	3,324.15
					17.0	08/04/2021	04	I	4	4	Recargos	0.00	5,447.34
					7.0	09/04/2021	04	I	5	5	Recargos	0.00	490.28
					25.0	09/04/2021	04	I	5	5	Recargos	0.00	451.00
					14.0	12/04/2021	04	I	7	7	Recargos	0.00	16.17
					10.0	13/04/2021	04	I	8	8	Recargos	0.00	699.19
					14.0	14/04/2021	04	I	9	9	Recargos	0.00	19.05
					7.0	15/04/2021	04	I	10	10	Recargos	0.00	240.27
					28.0	19/04/2021	04	I	13	13	Recargos	0.00	23.00
					14.0	20/04/2021	04	I	14	14	Recargos	0.00	1,246.76
					14.0	21/04/2021	04	I	15	15	Recargos	0.00	86.16
					11.0	22/04/2021	04	I	16	16	Recargos	0.00	152.99
					7.0	23/04/2021	04	I	17	17	Recargos	0.00	983.75
					7.0	26/04/2021	04	I	19	19	Recargos	0.00	302.43
					4.0	27/04/2021	04	I	20	20	Recargos	0.00	8.28
					7.0	28/04/2021	04	I	21	21	Recargos	0.00	542.40
					77.0	30/04/2021	04	I	23	23	Recargos	0.00	22.23
					7.0	03/05/2021	05	I	2	2	Recargos	0.00	2,291.70
					14.0	04/05/2021	05	I	3	3	Recargos	0.00	82.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		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						
		7.0	29/06/2021	06		23	23	Recargos	0.00	57.55						
		4.0	30/06/2021	06		24	24	Recargos	0.00	20.20						
								TOTAL :	0.00	229,426.37						
4119					Otros Impuestos		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00						
4119	000000001	000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00						
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00						
4131	000000001	000000000000000001		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		12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
														TOTAL :	0.00	2,500.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		21,729.00	0.00	23,697.00	45,426.00						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		21,729.00	0.00	23,697.00	45,426.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
					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
					TOTAL :							0.00	23,697.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios		1,347,874.80	0.00	1,163,934.07	2,511,808.87			
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable		619,468.00	0.00	607,390.00	1,226,858.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	05/04/2021	04	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,313.00
					23.0	06/04/2021	04	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	14,951.00
					1.0	07/04/2021	04	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	8,856.00
					23.0	08/04/2021	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,170.00
					10.0	09/04/2021	04	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,669.00
					1.0	10/04/2021	04	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,531.00
					23.0	12/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	15,789.00
					16.0	13/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,666.00
					20.0	14/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	21,720.00
					13.0	15/04/2021	04	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	17,705.00
					4.0	16/04/2021	04	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,662.00
					1.0	17/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,337.00
					4.0	19/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	17,226.00
					17.0	20/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	21,156.00
					17.0	21/04/2021	04	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	7,788.00
					14.0	22/04/2021	04	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	5,888.00
					10.0	23/04/2021	04	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	4,395.00
					1.0	24/04/2021	04	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,591.00
					16.0	26/04/2021	04	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,524.00
					7.0	27/04/2021	04	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,755.00
					10.0	28/04/2021	04	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	5,776.00
					4.0	29/04/2021	04	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	1,765.00
					7.0	30/04/2021	04	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,894.00
					1.0	01/05/2021	05	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	889.00
					13.0	03/05/2021	05	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,514.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
		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	607,390.00	

4143	000000001	0000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	81,930.00	0.00	80,016.00	161,946.00
------	-----------	---------------------	------	---	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	05/04/2021	04		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	95,161.00	
4143	00000003	000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			31,620.00	0.00	51,041.00	82,661.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
TOTAL :							0.00	51,041.00

4143	00000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			7,561.00	0.00	14,745.00	22,306.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		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	14,745.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones			41,474.00	0.00	30,882.00	72,356.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	30,882.00		
4143	00000008	000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		146,842.00	0.00	37,634.00	184,476.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	37,634.00		
4143	00000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		15,341.00	0.00	17,054.00	32,395.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
		32.0	24/06/2021	06		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
		22.0	29/06/2021	06		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
		19.0	30/06/2021	06		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
TOTAL :								0.00	17,054.00		
4143	000000011	0000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público		316,668.80	0.00	225,354.07	542,022.87	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			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	225,354.07
4144					Accesorios de Derechos		1,061.00	0.00	539.00	1,600.00	
4144	000000001	0000000000000000001		0002	Recargos		1,061.00	0.00	539.00	1,600.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			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	539.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4151					Productos	575,019.14	0.00	190,882.68	765,901.82	
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	7,350.00	0.00	5,800.00	13,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	5,800.00
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	568.40	0.00	245.84	814.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		22.0	30/06/2021	06	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	48.45
		TOTAL :							0.00	245.84
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	771.61	0.00	986.00	1,757.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	986.00
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	119.08	0.00	50.06	169.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	50.06
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	315.35	0.00	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	565,894.70	0.00	183,455.85	749,350.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	05/04/2021	04	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,362.00
		38.0	06/04/2021	04	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	18,000.00
		28.0	09/04/2021	04	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	15,927.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		34.0	30/06/2021	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	13,000.00	
TOTAL :										0.00	183,455.85	

4162								Multas	1,562.00	0.00	13,580.00	15,142.00
------	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	------	-----------	-----------

4162	000000001	000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,562.00	0.00	13,580.00	15,142.00
------	-----------	--------------------	------	------	------	------	------	---------------------------	----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	05/04/2021	04		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
41.0	06/04/2021	04		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
13.0	07/04/2021	04		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	12,302.00
38.0	12/04/2021	04		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
25.0	19/04/2021	04		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
23.0	22/04/2021	04		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
28.0	30/04/2021	04		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
25.0	03/05/2021	05		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
35.0	06/05/2021	05		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
16.0	07/05/2021	05		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
25.0	26/05/2021	05		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
25.0	27/05/2021	05		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
22.0	04/06/2021	06		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
28.0	07/06/2021	06		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
38.0	08/06/2021	06		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
35.0	17/06/2021	06		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
TOTAL :							0.00	13,580.00

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	0008	0008	0008	0008	Parasetorales y Entidades No Empres 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		11	11	Servicios de Alberca	0.00	28,765.00
19.0	21/06/2021	06		16	16	Servicios de Alberca	0.00	13,455.00
35.0	24/06/2021	06		19	19	Servicios de Alberca	0.00	41,096.00
22.0	25/06/2021	06		20	20	Servicios de Alberca	0.00	12,610.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	95,926.00		
4211					Participaciones			12,353,686.11	34,855.72	10,776,535.33	23,095,365.72
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones			9,204,623.71	0.00	7,366,399.62	16,571,023.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	7,366,399.62		
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal			1,468,918.30	0.00	1,447,559.63	2,916,477.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	1,447,559.63		
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion			137,859.22	0.00	224,040.46	361,899.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	224,040.46		
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			105,574.18	34,855.72	0.00	70,718.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								34,855.72	0.00		
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			198,181.02	0.00	106,582.95	304,763.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :								0.00	106,582.95		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			103,633.05	0.00	84,803.48	188,436.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :								0.00	84,803.48		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		53.76	0.00	147.70	201.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :							0.00	147.70	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		28,226.01	0.00	21,933.00	50,159.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	7,263.67	
	68.0	31/05/2021	05	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	7,263.67	
	52.0	30/06/2021	06	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	7,405.66	
	TOTAL :							0.00	21,933.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		324,399.10	0.00	290,214.70	614,613.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :							0.00	290,214.70	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		350,102.71	0.00	642,194.00	992,296.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	642,194.00	
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		396,943.09	0.00	527,859.89	924,802.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	527,859.89	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		10,648.77	0.00	0.00	10,648.77
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		4,862.00	0.00	9,115.88	13,977.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	9,115.88	
4211	000000001	0000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	19,661.19	0.00	7,654.90	27,316.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	7,654.90	
4212								Aportaciones	5,715,478.41	0.00	6,592,244.41	12,307,722.82
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,065,106.90	0.00	3,065,106.90	6,130,213.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	3,065,106.90	
4212	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,650,371.51	0.00	2,650,371.51	5,300,743.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,650,371.51	
4212	000000001	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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	
		TOTAL :								0.00	82,744.60	
5100								Gastos de Funcionamiento	14,966,194.44	15,056,415.51	31,227.51	29,991,382.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	25,525.80	25,525.80	0.00	51,051.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								25,525.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	8,709.90	8,709.90	0.00	17,419.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,709.90	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,714.75	3,714.75	0.00	7,429.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,714.75	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,756.31	2,756.31	0.00	5,512.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,756.31	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	687.15	687.15	0.00	1,374.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								687.15	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	325.05	325.05	0.00	650.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								325.05	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								10,000.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								5,000.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	52,151.47	50,017.30	0.00	102,168.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								50,017.30	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	5,453.16	5,453.16	0.00	10,906.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								5,453.16	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,046.22	4,046.22	0.00	8,092.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							4,046.22	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							499.50	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	477.18	477.18	0.00	954.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							477.18	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	5,004.18	5,004.18	0.00	10,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							5,004.18	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							25,200.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		TOTAL :							2,700.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							2,003.40	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							499.50	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.25	236.25	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							236.25	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1595					Despensa	8,004.18	8,004.18	0.00	16,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							8,004.18	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	1111					Dietas	157,820.04	157,820.04	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		50.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		TOTAL :							157,820.04	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	1131					Sueldo base	197,801.80	183,859.50	0.00	381,661.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									18,500.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1531			Prima por jubilación	85,020.00	0.00	0.00	85,020.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	44,565.07	41,323.99	0.00	85,889.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									41,323.99	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	10,495.68	986.00	0.00	11,481.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	986.00	0.00		
TOTAL :									986.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	35,548.19	20,191.70	0.00	55,739.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								20,191.70	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	11,970.08	19,827.80	0.00	31,797.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								19,827.80	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3451			Seguros y fianzas	119,271.88	0.00	0.00	119,271.88	
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	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00	
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	16,240.00	8,120.00	0.00	24,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								8,120.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	775.00	0.00	2,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		775.00	0.00	
		TOTAL :								775.00	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	696.00	3,120.40	0.00	3,816.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	06	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		3,120.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,120.40	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	47,757.20	0.00	51,102.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/04/2021	04	D	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,757.20	0.00
TOTAL :							47,757.20	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
TOTAL :							29,232.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	479.00	0.00	0.00	479.00	
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,166.89	46,828.04	0.00	94,994.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							46,828.04	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,733.18	34,739.75	0.00	70,472.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							34,739.75	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,322.31	6,074.62	0.00	12,396.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,074.62	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,594.39	3,477.24	0.00	7,071.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							3,477.24	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	37,849.20	38,130.30	0.00	75,979.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								38,130.30	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								12,000.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.06	1,800.06	0.00	3,600.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,800.06	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.66	1,335.66	0.00	2,671.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,335.66	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	333.00	0.00	666.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								333.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	157.50	0.00	315.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								157.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00163000	010309030101150101	1595				Despensa	13,562.46	13,562.46	0.00	27,124.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							13,562.46	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1111				Dietas	119,542.50	98,290.50	0.00	217,833.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							98,290.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	13,417.31	13,274.80	0.00	26,692.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							13,274.80	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,090.64	14,090.64	0.00	28,181.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							14,090.64	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,455.30	10,455.30	0.00	20,910.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							10,455.30	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,606.82	2,606.82	0.00	5,213.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :									2,606.82	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,232.97	1,232.97	0.00	2,465.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,232.97	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	34,473.66	29,513.44	0.00	63,987.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									29,513.44	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	68,199.54	34,857.54	0.00	103,057.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									34,857.54	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	6,415.56	0.00	18,967.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									6,415.56	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							9,826.92	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,291.62	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,818.00	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							859.92	0.00
5100	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	8,286.54	3,489.10	0.00	11,775.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							3,489.10	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		141.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								68,199.54	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación			12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								12,552.18	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								7,291.62	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		204.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
TOTAL :								1,818.00	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								859.92	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa			8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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
								T O T A L :		8,286.54	0.00
5100	C03112000	010309020101150101		1111			Dietas	68,199.54	68,199.54	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>
		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
								T O T A L :		68,199.54	0.00
5100	C03112000	010309020101150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		<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>
		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
								T O T A L :		12,552.18	0.00
5100	C03112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		<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>
		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
								T O T A L :		9,826.92	0.00
5100	C03112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		<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>
		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
								T O T A L :		7,291.62	0.00
5100	C03112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	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>
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,818.00	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	859.92	0.00	1,719.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								859.92	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								8,286.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas		68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								68,199.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								12,552.18	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								9,826.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							7,291.62	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							1,818.00	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							859.92	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							8,286.54	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas		68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							68,199.54	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación		12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		2,092.03	0.00
		184.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							7,291.62	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,818.00	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							859.92	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1595	Despensa			8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							68,199.54	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							12,552.18	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							9,826.92	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,291.62	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,818.00	0.00
5100	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	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

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										859.92	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										8,286.54	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	42,656.93	0.00	110,856.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										42,656.93	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	4,184.06	0.00	16,736.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										4,184.06	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										9,826.92	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,578.26	0.00	14,869.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,578.26	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										1,818.00	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	573.28	0.00	1,433.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										573.28	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	7,255.90	0.00	15,542.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,255.90	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		253.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		261.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		239.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										68,199.54	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										12,552.18	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										9,826.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							7,291.62	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							1,818.00	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							859.92	0.00
5100	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							8,286.54	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							68,199.54	0.00
5100	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	12,553.18	12,552.18	0.00	25,105.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								12,552.18	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								7,291.62	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,818.00	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								859.92	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							68,199.54	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							12,552.18	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							9,826.92	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,291.62	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							1,818.00	0.00
5100	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	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

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	31/05/2021	05	E	8	8		286.64	0.00	
		435.0	30/06/2021	06	E	11	11		286.64	0.00	
		TOTAL :							859.92	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	138,489.14	143,691.99	0.00	282,181.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							143,691.99	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	11,092.41	11,092.41	0.00	22,184.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							11,092.41	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,765.70	2,765.70	0.00	5,531.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,765.70	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.12	1,308.12	0.00	2,616.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :							1,308.12	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.00	865.45	0.00	2,068.45
	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	
	TOTAL :							865.45	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	18,200.00	0.00	25,900.00
	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 prestaci	5,600.00	0.00	
	1.0	28/05/2021	05	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci	5,600.00	0.00	
	TOTAL :							18,200.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302260101	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,949.36	14,949.36	0.00	29,898.72
	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 :							14,949.36	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1131			Sueldo base	179,921.59	166,692.60	0.00	346,614.19
	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 :							166,692.60	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	700.00
	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	1,230.00	1,230.00	0.00	2,460.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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 :							1,230.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1595					Despensa	34,254.42	31,880.53	0.00	66,134.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							31,880.53	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.90	1,516.94	0.00	3,827.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,516.94	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3391					Servicios profesionales	71,999.98	47,999.98	0.00	119,999.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/04/2021	04	D	16	16	Servicios profesionales	47,999.98	0.00		
		TOTAL :							47,999.98	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	1,332.00	0.00	1,461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							1,332.00	0.00		
5100	D00111000	010309020101110101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	343.02	0.00	634.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	343.02	0.00		
		TOTAL :							343.02	0.00		
5100	D00111000	010309020101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,498.75	27,498.75	0.00	54,997.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								27,498.75	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,138.52	8,138.52	0.00	16,277.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,138.52	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,926.33	1,926.33	0.00	3,852.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,926.33	0.00	
5100	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,014.99	22,014.99	0.00	44,029.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								22,014.99	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	1,270.73	0.00	1,876.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,270.73	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	210,852.52	237,808.80	0.00	448,661.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							237,808.80	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,316.75	75,600.00	0.00	158,916.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							75,600.00	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	16,971.54	24,513.21	0.00	41,484.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		359.0	14/05/2021	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00		
		183.0	14/05/2021	05	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		351.0	31/05/2021	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00		
		169.0	31/05/2021	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		111.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	466.67	0.00		
		176.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		344.0	15/06/2021	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		365.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		TOTAL :							24,513.21	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,620.14	12,120.99	0.00	23,741.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							12,120.99	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,688.28	2,813.16	0.00	5,501.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		1,016.0	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 :								2,813.16	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,370.31	1,429.38	0.00	2,799.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								1,429.38	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	68,161.24	82,887.98	0.00	151,049.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								82,887.98	0.00		
5100	E00120000	010502060101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,660.60	16,335.60	0.00	31,996.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								16,335.60	0.00		
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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	28,010.15	0.00	0.00	28,010.15
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	27,376.00	5,208.40	0.00	32,584.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza		5,208.40	0.00	
		TOTAL :								5,208.40	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	1,054,589.11	1,050,248.64	0.00	2,104,837.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,050,248.64	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,894.50	38,220.00	0.00	80,114.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								38,220.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	600.00	600.00	0.00		1,200.00
		36.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación	100.00	0.00		
		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:			600.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,235.38	113,627.84	0.00		212,863.22
		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:			113,627.84	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,020.73	33,705.29	0.00		63,726.02
		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:			33,705.29	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,328.08	15,202.92	0.00		28,531.00
		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:			15,202.92	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	714.82	691.76	0.00		1,406.58
		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		
						TOTAL:			691.76	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	65,626.44	53,647.82	0.00		119,274.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
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 :							53,647.82	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2482			Material de señalización	74,909.00	0.00	0.00	74,909.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	196,128.70	118,118.21	11,935.00	302,311.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 :							118,118.21	11,935.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,594.80	1,940.00	0.00	11,534.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	30/04/2021	04	D	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/05/2021	05	D	11	11		950.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	12	12		840.00	0.00	
		TOTAL :							1,940.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,409.10	14,040.54	0.00	24,449.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 maquinaria		7,785.38	0.00
		TOTAL :							14,040.54	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	0.00	659.42
5100	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	135,852.22	156,759.44	0.00	292,611.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							156,759.44	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	714,815.69	701,920.02	0.00	1,416,735.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		17,962.50	0.00
		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 :							701,920.02	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	190,032.55	197,715.51	0.00	387,748.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							197,715.51	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	17,393.62	17,451.75	0.00	34,845.37		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :										17,451.75	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,782.85	68,635.96	0.00	141,418.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :										68,635.96	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,642.91	19,512.84	0.00	40,155.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :										19,512.84	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,397.86	8,863.37	0.00	18,261.23		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :										8,863.37	0.00
5100	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	102,047.49	94,180.44	0.00	196,227.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :									94,180.44	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			147,287.55	171,077.00	0.00	318,364.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									171,077.00	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			6,531.00	1,740.99	0.00	8,271.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								1,740.99	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	
		TOTAL :								10,022.40	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,699.75	7,334.00	0.00	25,033.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		550.00	0.00	
		15.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		520.00	0.00	
		1.0	02/06/2021	06	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,264.00	0.00	
		TOTAL :								7,334.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,960.00	6,264.00	0.00	10,224.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/05/2021	05	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		6,264.00	0.00	
		TOTAL :								6,264.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	114,492.12	108,903.30	0.00	223,395.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								108,903.30	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	95,046.19	96,188.70	0.00	191,234.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		3,384.90	0.00	
		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 :								96,188.70	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	500.00	0.00	500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :								500.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								1,200.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,276.18	3,276.18	0.00	6,552.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								3,276.18	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	816.84	816.84	0.00	1,633.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								816.84	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	386.37	386.37	0.00	772.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								386.37	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	14,221.20	14,167.13	0.00	28,388.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	31/05/2021	05	E	68	68		810.96	0.00	
		106.0	31/05/2021	05	E	69	69		1,309.24	0.00	
		85.0	15/06/2021	06	E	33	33		1,269.03	0.00	
		393.0	15/06/2021	06	E	35	35		810.96	0.00	
		85.0	30/06/2021	06	E	79	79		1,309.24	0.00	
		414.0	30/06/2021	06	E	82	82		2,297.10	0.00	
TOTAL :									14,167.13	0.00	
5100	F00127000	020204010201260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		4,415.40	4,415.41	0.00	8,830.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :									4,415.41	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		574,423.56	572,466.05	0.00	1,146,889.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :									572,466.05	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,565.00	5,512.50	0.00	11,077.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :									5,512.50	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	3,954.00	3,595.00	0.00	7,549.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,595.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,007.21	91,595.41	0.00	186,602.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		596.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,510.15	0.00	
		TOTAL :								91,595.41	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,546.02	20,695.36	0.00	42,241.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								20,695.36	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,288.24	8,753.75	0.00	18,041.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,753.75	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	362.12	394.49	0.00	756.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								394.49	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	42,349.70	42,945.87	0.00	85,295.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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 :								42,945.87	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 y	750.00	0.00			
		TOTAL :								750.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	115,937.00	72,723.80	0.00	188,660.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		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 :								72,723.80	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,757.24	2,005.01	0.00	8,762.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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, a	490.00	0.00			
		16.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	270.01	0.00			
		1.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	445.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,005.01	0.00		
5100	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		113,241.84	107,133.39	0.00	220,375.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								107,133.39	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base		25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								25,200.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								6,066.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								2,003.40	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		499.50	499.50	0.00	999.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								499.50	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		236.25	236.25	0.00	472.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							236.25	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	3,000.00	3,907.86	0.00	6,907.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							3,907.86	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							2,700.00	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	58,275.94	58,275.90	0.00	116,551.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							58,275.90	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							6,066.00	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,008.59	5,008.59	0.00	10,017.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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 :								5,008.59	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,248.75	1,248.75	0.00	2,497.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								1,248.75	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.64	590.64	0.00	1,181.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								590.64	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	6,406.92	6,406.92	0.00	12,813.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								6,406.92	0.00		
5100	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,750.09	6,750.09	0.00	13,500.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								6,750.09	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	62,644.70	61,781.76	0.00	124,426.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	30/06/2021	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
		TOTAL :							61,781.76	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	
		TOTAL :							300.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							6,066.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,347.98	5,347.98	0.00	10,695.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							5,347.98	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,333.35	1,333.35	0.00	2,666.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							1,333.35	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	630.69	630.69	0.00	1,261.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							630.69	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								3,000.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,515.70	809.11	0.00	4,324.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								809.11	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	393.00
5100	I00151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,207.47	7,207.47	0.00	14,414.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								7,207.47	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								31,500.00	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,000.00	0.00	
5100	I00152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,005.10	3,005.10	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,005.10	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.25	749.25	0.00	1,498.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :							749.25	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	354.39	354.39	0.00	708.78	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :							354.39	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,515.00	1,391.76	0.00	2,906.76	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :							1,391.76	0.00		
5100	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,050.00	4,050.00	0.00	8,100.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :							4,050.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	73,553.36	73,553.40	0.00	147,106.76	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :							73,553.40	0.00		
5100	101107000	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,713.71	5,713.71	0.00	11,427.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							5,713.71	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,424.61	1,424.61	0.00	2,849.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,424.61	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	673.80	673.80	0.00	1,347.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							673.80	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	19,793.22	22,193.22	0.00	41,986.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							22,193.22	0.00		
5100	101107000	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	101107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,700.40	7,700.40	0.00	15,400.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,700.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1131				Sueldo base	81,612.91	81,612.90	0.00	163,225.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								81,612.90	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,011.66	19,845.00	0.00	40,856.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								19,845.00	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	660.00	0.00	0.00	660.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1321				Prima vacacional	28.77	0.00	0.00	28.77	
5100	K00139000	010304010101150101	1322				Aguinaldo	127.85	0.00	0.00	127.85	
5100	K00139000	010304010101150101	1345				Gratificación	16,230.00	16,230.00	0.00	32,460.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								16,230.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,452.09	7,452.09	0.00	14,904.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								7,452.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,858.02	1,858.02	0.00	3,716.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							1,858.02	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		878.82	878.82	0.00	1,757.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							878.82	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		67,093.44	55,093.44	0.00	122,186.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							55,093.44	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,616.00	759.10	0.00	2,375.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							759.10	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		16,415.10	10,943.41	0.00	27,358.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	06	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		10,943.41	0.00
		TOTAL :							10,943.41	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		220.01	105.00	0.00	325.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/05/2021	05	C	9	9	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		105.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							105.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,043.28	10,043.28	0.00	20,086.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		764.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
TOTAL :							10,043.28	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	78,594.01	71,809.80	0.00	150,403.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							71,809.80	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	6,077.70	6,077.70	0.00	12,155.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,077.70	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	806.91	806.91	0.00	1,613.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							806.91	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	716.73	716.73	0.00	1,433.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							716.73	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							8,000.00	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		8,190.96	8,190.96	0.00	16,381.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							8,190.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		470,001.10	472,988.25	0.00	942,989.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							472,988.25	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,922.50	6,504.75	0.00	16,427.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,504.75	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	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							27,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	24,000.00	21,933.33	0.00	45,933.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							21,933.33	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	87,887.80	75,695.92	0.00	163,583.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							75,695.92	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.01	6,360.00	0.00	8,560.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		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 y		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 y		1,200.00	0.00	
		T O T A L :								6,360.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	10,672.00	3,306.00	0.00	13,978.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/05/2021	05	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Material de información		3,306.00	0.00	
		T O T A L :								3,306.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	9,508.76	0.00	0.00	9,508.76	
5100	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,902.06	6,865.04	0.00	13,767.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								6,865.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	1,052,887.14	1,308,472.00	0.00	2,361,359.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,308,472.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	763,586.00	614,908.00	0.00	1,378,494.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									614,908.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional	33,634.00	39,701.00	0.00	73,335.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									39,701.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	36,980.00	0.00	36,980.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	12,462.00	4,154.00	16,616.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/05/2021	05	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
TOTAL :									4,154.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	45,000.00	45,000.00
		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	38,955.66	10,722.79	49,678.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									10,722.79	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	961.00	924.00	1,885.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									924.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	4,964.61	6,836.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									4,964.61	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	36,601.41	18,623.42	55,224.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/04/2021	04	E	36	36	Otros impuestos y derechos	6,804.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								18,623.42	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,748.57	0.00	7,748.57	
		<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	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 :								7,748.57	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,710.00	48,234.52	0.00	68,944.52	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	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 :								48,234.52	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	16,585.92	0.00	33,171.84	
		<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>	
		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 :								16,585.92	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,459.96	18,459.96	0.00	36,919.92	
		<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>	
		1,037.0	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 :								18,459.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,885.86	1,885.86	0.00	3,771.72	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		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 :								1,885.86	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.36	1,740.37	0.00	3,480.73	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										1,740.37	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	126,173.00	266,048.00	0.00	392,221.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										266,048.00	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	76,821.00	0.00	0.00	76,821.00
5100	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	606,936.90	648,500.00	0.00	1,255,436.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										648,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	8,292.96	0.00	16,585.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
TOTAL :										8,292.96	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										25,200.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,540.14	57,868.12	0.00	74,408.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :									57,868.12	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101		1345		Gratificación			6,000.00	12,928.69	0.00	18,928.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									12,928.69	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									2,250.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,669.50	1,669.50	0.00	3,339.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,669.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			416.25	416.25	0.00	832.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,023.0	30/06/2021	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		TOTAL :								416.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			196.89	196.89	0.00	393.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								196.89	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1595	Despensa			5,679.00	9,679.60	0.00	15,358.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								9,679.60	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			18,655.60	12,291.82	0.00	30,947.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	06	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	12,291.82	0.00		
		TOTAL :								12,291.82	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,026.00	508.75	0.00	2,534.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00		
		TOTAL :								508.75	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
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	
		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	48,100.00	44,100.00	0.00	92,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										44,100.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										24,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									27,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									2,700.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									2,003.40	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			236.25	236.25	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									236.25	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595	Despensa			34,491.18	34,491.18	0.00	68,982.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									34,491.18	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,673.50	5,089.92	0.00	8,763.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								5,089.92	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	
		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	70,926.89	74,784.90	0.00	145,711.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								74,784.90	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	8,414.22	8,156.22	0.00	16,570.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,156.22	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,609.25	5,609.25	0.00	11,218.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 :							5,609.25	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,162.05	0.00	8,324.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							4,162.05	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,037.76	0.00	2,075.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,037.76	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	490.83	0.00	981.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							490.83	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	17,481.66	0.00	33,490.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							16,009.26	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	797.75	0.00	1,954.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,157.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		43,575.26	40,950.00	0.00	84,525.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							40,950.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,912.50	16,537.50	0.00	30,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		71.0	30/06/2021	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		113.0	15/06/2021	06	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		TOTAL :							16,537.50	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,725.00	4,725.00	0.00	9,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							4,725.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,505.95	3,505.95	0.00	7,011.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							3,505.95	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		874.14	874.14	0.00	1,748.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							874.14	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		413.46	413.46	0.00	826.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		911.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							413.46	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	22,441.56	22,441.56	0.00	44,883.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							22,441.56	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	41,125.35	38,130.30	0.00	79,255.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							38,130.30	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,695.00	19,845.00	0.00	36,540.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							19,845.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	5,611.62	5,611.62	0.00	11,223.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		645.0	15/06/2021	06	E	35	35		935.27	0.00	
		666.0	30/06/2021	06	E	82	82		935.27	0.00	
		TOTAL :							5,611.62	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	6,648.76	6,247.62	0.00	12,896.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :							6,247.62	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	94,500.00	94,500.00	0.00	189,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							94,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,922.50	9,922.50	0.00	19,845.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,922.50	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

ABRIL 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	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									6,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	87,442.41	85,952.49	0.00	173,394.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									85,952.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,447.12	55,341.60	0.00	111,788.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									55,341.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,700.51	16,424.88	0.00	33,125.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :									16,424.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,663.55	9,533.19	0.00	19,196.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		939.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :								9,533.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	27,469.32	27,468.72	0.00	54,938.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								27,468.72	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	265,699.84	280,087.86	19,292.51	526,495.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								280,087.86	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	15,146.00	1,295.00	0.00	16,441.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2021	05	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		200.00	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,095.00	0.00	
		TOTAL :								1,295.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	1,089,935.09	1,061,364.02	0.00	2,151,299.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,061,364.02	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	167,300.00	160,656.18	0.00	327,956.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								160,656.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	183,414.92	185,454.22	0.00	368,869.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								185,454.22	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	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								31,500.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,700.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,003.40	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								499.50	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.25	236.25	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								236.25	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	1,497.78	1,497.78	0.00	2,995.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		715.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		249.63	0.00	
		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 :								1,497.78	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,245.50	11,245.50	0.00	22,491.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								11,245.50	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	44,095.20	44,095.20	0.00	88,190.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								44,095.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,752.08	32,752.08	0.00	65,504.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								32,752.08	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,853.18	5,853.18	0.00	11,706.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								5,853.18	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,701.35	2,701.35	0.00	5,402.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,701.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		6,690.00	6,990.00	0.00	13,680.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							6,990.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		16,579.07	0.00	0.00	16,579.07	
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,551.10	63,383.04	0.00	122,934.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							63,383.04	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,640.00	3,419.49	0.00	11,059.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	08/06/2021	06	C	4	641	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		3,419.49	0.00
		TOTAL :								3,419.49	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		241,816.90	237,996.30	0.00	479,813.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								237,996.30	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		25,500.00	24,000.00	0.00	49,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								24,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		72,441.10	73,355.42	0.00	145,796.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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
		TOTAL :								73,355.42	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,436,679.76	2,139,487.25	2,600.00	4,573,567.01	
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		240,184.00	211,850.01	2,600.00	449,434.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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
TOTAL :									211,850.01	2,600.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,114,930.58	1,056,660.19	0.00	2,171,590.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 fisc	94.18	0.00	
		1.0	06/05/2021	05	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	161.38	0.00	
		1.0	12/05/2021	05	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	1.29	0.00	
		1.0	13/05/2021	05	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	28.74	0.00	
		1.0	14/05/2021	05	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	128.70	0.00	
		1.0	01/05/2021	05	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	41.61	0.00	
		1.0	25/05/2021	05	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	1.22	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	59.84	0.00	
		1.0	01/06/2021	06	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	7,378.13	0.00	
		1.0	08/06/2021	06	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	158.30	0.00	
		1.0	09/06/2021	06	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	174.08	0.00	
		1.0	10/06/2021	06	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	429.78	0.00	
		1.0	11/06/2021	06	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	491.46	0.00	
		1.0	17/06/2021	06	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	366.12	0.00	
		1.0	22/06/2021	06	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	109.83	0.00	
		1.0	24/06/2021	06	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc	1,036,456.37	0.00	
TOTAL :									1,056,660.19	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	38,919.00	1,050.00	0.00	39,969.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									1,050.00	0.00	
5200	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	1,042,646.18	869,927.05	0.00	1,912,573.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										869,927.05	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	
8110	000004112	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0002		Recargos	270,431.86	0.00	0.00	270,431.86	
8110	000004131	00000000000000000001		0001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	1,886,857.99	
8110	000004141	00000000000000000001		0001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0001		Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	0.00	0.00	4,274,640.32	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00	
8110	000004143	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0012		Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0013		Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0014		Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8110	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	0.00	0.00	10,217,023.00
8110	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	0.00	0.00	10,601,486.02
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	230,457.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	325,319,239.56	21,032,671.28	34,855.72	304,321,424.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	2,527,079.43	1,109,636.82	0.00	1,417,442.61
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 05/04/2021 04 I 1 1 Predial		12,469.71	0.00	
					10.0 06/04/2021 04 I 2 2 Predial		3,329.17	0.00	
					13.0 06/04/2021 04 I 2 2 Predial		8,274.49	0.00	
					10.0 08/04/2021 04 I 4 4 Predial		2,887.00	0.00	
					13.0 08/04/2021 04 I 4 4 Predial		1,229.60	0.00	
					3.0 09/04/2021 04 I 5 5 Predial		1,035.08	0.00	
					6.0 09/04/2021 04 I 5 5 Predial		1,082.64	0.00	
					10.0 12/04/2021 04 I 7 7 Predial		1,550.21	0.00	
					3.0 13/04/2021 04 I 8 8 Predial		1,485.24	0.00	
					6.0 13/04/2021 04 I 8 8 Predial		903.57	0.00	
					10.0 14/04/2021 04 I 9 9 Predial		542.90	0.00	
					3.0 15/04/2021 04 I 10 10 Predial		565.73	0.00	
					10.0 20/04/2021 04 I 14 14 Predial		3,743.78	0.00	
					13.0 20/04/2021 04 I 14 14 Predial		2,910.32	0.00	
					10.0 21/04/2021 04 I 15 15 Predial		6,616.84	0.00	
					10.0 22/04/2021 04 I 16 16 Predial		4,501.78	0.00	
					3.0 23/04/2021 04 I 17 17 Predial		9,851.72	0.00	
					6.0 23/04/2021 04 I 17 17 Predial		2,182.53	0.00	
					3.0 26/04/2021 04 I 19 19 Predial		347.57	0.00	
					3.0 27/04/2021 04 I 20 20 Predial		447.72	0.00	
					3.0 28/04/2021 04 I 21 21 Predial		1,206.78	0.00	
					6.0 28/04/2021 04 I 21 21 Predial		1,810.82	0.00	
					3.0 30/04/2021 04 I 23 23 Predial		866.77	0.00	
					3.0 03/05/2021 05 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		5,828.88	0.00	
					6.0 03/05/2021 05 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		7,645.42	0.00	
					10.0 04/05/2021 05 I 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		276.93	0.00	
					10.0 06/05/2021 05 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		666.73	0.00	
					3.0 07/05/2021 05 I 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,150.45	0.00	
					3.0 11/05/2021 05 I 8 8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,169.74	0.00	
					10.0 12/05/2021 05 I 9 9 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		925.03	0.00	
					10.0 13/05/2021 05 I 10 10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		198.39	0.00	
					10.0 14/05/2021 05 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,335.39	0.00	
					13.0 14/05/2021 05 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,597.84	0.00	
					10.0 01/05/2021 05 I 12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		641.85	0.00	
					13.0 01/05/2021 05 I 12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,255.69	0.00	
					3.0 18/05/2021 05 I 13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,313.32	0.00	
					6.0 18/05/2021 05 I 13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,311.66	0.00	
					3.0 19/05/2021 05 I 14 14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,267.28	0.00	
					6.0 19/05/2021 05 I 14 14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,964.07	0.00	
					3.0 21/05/2021 05 I 16 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		713.58	0.00	
					10.0 25/05/2021 05 I 19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,135.24	0.00	
					13.0 25/05/2021 05 I 19 19 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,674.14	0.00	
					3.0 26/05/2021 05 I 20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		841.43	0.00	
					3.0 27/05/2021 05 I 21 21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,449.36	0.00	
					6.0 27/05/2021 05 I 21 21 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		520.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		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 :								1,109,636.82	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		2,673,836.51	751,025.00	0.00	1,922,811.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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

TOTAL :

751,025.00

0.00

8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			203,119.60	229,426.37	0.00	-26,306.77
------	-----------	----------------------	------	------	----------	--	--	------------	------------	------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		9.52	0.00	
		9.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		245.72	0.00	
		6.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,320.00	0.00	
		6.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		129.53	0.00	
		13.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		512.77	0.00	
		16.0	09/06/2021	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		146.89	0.00	
		16.0	10/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		373.92	0.00	
		13.0	11/06/2021	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		40.11	0.00	
		6.0	14/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		62.75	0.00	
		12.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		896.59	0.00	
		9.0	16/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		26.12	0.00	
		13.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		29.88	0.00	
		25.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		39.59	0.00	
		16.0	22/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		337.13	0.00	
		6.0	23/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		9.48	0.00	
		16.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		201,087.49	0.00	
		6.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		9.89	0.00	
		9.0	28/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		433.72	0.00	
		9.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		57.55	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		20.20	0.00	
TOTAL :									229,426.37	0.00		
8120	000004119	00000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		-47,640.00	0.00	0.00	-47,640.00	
8120	000004131	00000000000000000001		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	I	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	00000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		114,055.00	23,697.00	0.00	90,358.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	05/04/2021	04	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,060.00	0.00	
TOTAL :									23,697.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable		3,655,172.32	607,390.00	0.00	3,047,782.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
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	
22.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,918.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
T O T A L :								607,390.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hal	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8120	000004143	0000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	0000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	132,627.00	80,016.00	0.00	52,611.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
	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 :							95,161.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		226,604.00	51,041.00	0.00	175,563.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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 :									51,041.00	0.00	

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	80,134.00	14,745.00	0.00	65,389.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	05/04/2021	04		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
34.0	06/04/2021	04		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
12.0	07/04/2021	04		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
34.0	08/04/2021	04		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
18.0	09/04/2021	04		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	390.00	0.00
31.0	12/04/2021	04		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	360.00	0.00
24.0	13/04/2021	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00
28.0	14/04/2021	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
21.0	15/04/2021	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	240.00	0.00
12.0	16/04/2021	04		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
15.0	19/04/2021	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	450.00	0.00
25.0	20/04/2021	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	210.00	0.00
25.0	21/04/2021	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
21.0	23/04/2021	04		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	374.00	0.00
24.0	26/04/2021	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	27/04/2021	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
21.0	28/04/2021	04		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
12.0	29/04/2021	04		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	464.00	0.00
15.0	30/04/2021	04		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	224.00	0.00
21.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	254.00	0.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
TOTAL :								14,745.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		52,529.00	30,882.00	0.00	21,647.00

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

ABRIL 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 :										30,882.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			171,843.00	37,634.00	0.00	134,209.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			21.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,673.00	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	
			28.0	17/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,464.00	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	
TOTAL :										37,634.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			337,369.00	17,054.00	0.00	320,315.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			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	
			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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	13/05/2021	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		34.0	14/05/2021	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		34.0	01/05/2021	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		27.0	18/05/2021	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		31.0	25/05/2021	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		21.0	27/05/2021	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		24.0	02/06/2021	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		2,016.00	0.00	
		30.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		21.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		34.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		24.0	14/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		30.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		24.0	16/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		31.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		12.0	18/06/2021	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		179.00	0.00	
		31.0	22/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		34.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		24.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		TOTAL :								17,054.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		4,001,531.20	225,354.07	0.00	3,776,177.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								225,354.07	0.00	
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		7,354.00	539.00	0.00	6,815.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	468.00	0.00		
		33.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	71.00	0.00		
		TOTAL :								539.00	0.00	
8120	000004149	000000000000000001		0001	0001	Otros Derechos		1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		180,429.00	5,800.00	0.00	174,629.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								5,800.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		73,210.60	245.84	0.00	72,964.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	30/04/2021	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	138.39	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							245.84	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	344.93	0.00	-344.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	-771.61	986.00	0.00	-1,757.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							986.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-119.08	50.06	0.00	-169.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	30/04/2021	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4.88	0.00		
		49.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	17.53	0.00		
		33.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	27.65	0.00		
		TOTAL :							50.06	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-315.35	0.00	0.00	-315.35
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	303,895.55	183,455.85	0.00	120,439.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	05/04/2021	04	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,362.00	0.00		
		40.0	06/04/2021	04	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	18,000.00	0.00		
		30.0	09/04/2021	04	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	15,927.40	0.00		
		24.0	19/04/2021	04	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	133.00	0.00		
		30.0	23/04/2021	04	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	608.00	0.00		
		30.0	26/04/2021	04	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	1,200.00	0.00		
		21.0	29/04/2021	04	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	37,358.00	0.00		
		37.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,686.00	0.00		
		34.0	06/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	63,218.45	0.00		
		30.0	18/05/2021	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	15,675.00	0.00		
		12.0	20/05/2021	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	782.00	0.00		
		24.0	26/05/2021	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	135.00	0.00		
		24.0	27/05/2021	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	325.00	0.00		
		27.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	133.00	0.00		
		37.0	10/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,500.00	0.00		
		34.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	135.00	0.00		
		27.0	23/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	11,202.00	0.00		
		21.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	76.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/06/2021	06	I 24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percibi:	13,000.00	0.00		
TOTAL :							183,455.85	0.00		
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	81,217.00	13,580.00	0.00	67,637.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	05/04/2021	04	I	1	1	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		43.0	06/04/2021	04	I	2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		15.0	07/04/2021	04	I	3	3	Sanciones Administrativas	12,302.00	0.00
		40.0	12/04/2021	04	I	7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		27.0	19/04/2021	04	I	13	13	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		25.0	22/04/2021	04	I	16	16	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		30.0	30/04/2021	04	I	23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		27.0	03/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	06/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	07/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		27.0	26/05/2021	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		27.0	27/05/2021	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		30.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		40.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	142.00	0.00
TOTAL :							13,580.00	0.00		
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	
8120	000004173	0000000000000000001	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	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	28,765.00	0.00
		21.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,455.00	0.00
		37.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	41,096.00	0.00
		24.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,610.00	0.00
TOTAL :							95,926.00	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	26,934,217.29	7,366,399.62	0.00	19,567,817.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo General de Participaciones	1,887,178.37	0.00
		52.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,617,826.21	0.00
		39.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	1,861,395.04	0.00
TOTAL :							7,366,399.62	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,176,655.70	1,447,559.63	0.00	2,729,096.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal	649,552.30	0.00
		55.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	315,294.08	0.00
		42.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	482,713.25	0.00
TOTAL :							1,447,559.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			526,216.78	224,040.46	0.00	302,176.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								224,040.46	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			1,695,686.30	0.00	34,855.72	1,730,542.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								0.00	34,855.72	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			401,203.98	106,582.95	0.00	294,621.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								106,582.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			220,329.95	84,803.48	0.00	135,526.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	45.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		23,706.43	0.00	
	64.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		32,749.67	0.00	
	51.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		28,347.38	0.00	
	TOTAL :								84,803.48	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			-53.76	147.70	0.00	-201.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :								147.70	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			84,597.99	21,933.00	0.00	62,664.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								21,933.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			1,104,444.90	290,214.70	0.00	814,230.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							290,214.70	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	3,649,897.29	642,194.00	0.00	3,007,703.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							642,194.00	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 Enajenació	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 Enajenació	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	793,215.91	527,859.89	0.00	265,356.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							527,859.89	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,793.23	0.00	0.00	32,793.23
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	49,184.00	9,115.88	0.00	40,068.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							9,115.88	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	41,765.81	7,654.90	0.00	34,110.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							7,654.90	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	7,151,916.10	3,065,106.90	0.00	4,086,809.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :									3,065,106.90	0.00			
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		7,951,114.51	2,650,371.51	0.00	5,300,743.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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 :									2,650,371.51	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			
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA		24,638,067.04	34,855.72	21,032,671.28	45,635,882.60
8150	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial		4,401,247.32	0.00	1,109,636.82	5,510,884.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	05/04/2021	04	I	1	1	Predial		0.00	12,469.71		
		9.0	06/04/2021	04	I	2	2	Predial		0.00	3,329.17		
		12.0	06/04/2021	04	I	2	2	Predial		0.00	8,274.49		
		9.0	08/04/2021	04	I	4	4	Predial		0.00	2,887.00		
		12.0	08/04/2021	04	I	4	4	Predial		0.00	1,229.60		
		2.0	09/04/2021	04	I	5	5	Predial		0.00	1,035.08		
		5.0	09/04/2021	04	I	5	5	Predial		0.00	1,082.64		
		9.0	12/04/2021	04	I	7	7	Predial		0.00	1,550.21		
		2.0	13/04/2021	04	I	8	8	Predial		0.00	1,485.24		
		5.0	13/04/2021	04	I	8	8	Predial		0.00	903.57		
		9.0	14/04/2021	04	I	9	9	Predial		0.00	542.90		
		2.0	15/04/2021	04	I	10	10	Predial		0.00	565.73		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	20/04/2021	04		14	14	Predial		
	12.0	20/04/2021	04		14	14	Predial	0.00	3,743.78
	9.0	21/04/2021	04		15	15	Predial	0.00	2,910.32
	9.0	22/04/2021	04		16	16	Predial	0.00	6,616.84
	2.0	23/04/2021	04		17	17	Predial	0.00	4,501.78
	5.0	23/04/2021	04		17	17	Predial	0.00	9,851.72
	2.0	26/04/2021	04		19	19	Predial	0.00	2,182.53
	2.0	27/04/2021	04		20	20	Predial	0.00	347.57
	2.0	28/04/2021	04		21	21	Predial	0.00	447.72
	5.0	28/04/2021	04		21	21	Predial	0.00	1,206.78
	2.0	30/04/2021	04		23	23	Predial	0.00	1,810.82
	2.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	866.77
	5.0	03/05/2021	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,828.88
	9.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,645.42
	9.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	276.93
	2.0	07/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	666.73
	2.0	11/05/2021	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,150.45
	9.0	12/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,169.74
	9.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	925.03
	9.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.39
	12.0	14/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,335.39
	9.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,597.84
	12.0	01/05/2021	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	641.85
	2.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,255.69
	5.0	18/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,313.32
	2.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,311.66
	5.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,267.28
	2.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,964.07
	9.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	713.58
	12.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,135.24
	2.0	26/05/2021	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,674.14
	2.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	841.43
	5.0	27/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,449.36
	2.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	520.61
	5.0	28/05/2021	05		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	660.94
	9.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	589.75
	12.0	31/05/2021	05		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,104.35
	9.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	234.07
	12.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,604.52
	2.0	02/06/2021	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,535.10
	2.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.48
	2.0	07/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	636.28
	9.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,072.47
	9.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,012.53
	12.0	09/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,354.92
	9.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	258.27
	12.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,889.85
	9.0	11/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	685.01
	2.0	14/06/2021	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,445.35
								0.00	2,273.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	390.44	
		5.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,922.97	
		2.0	16/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	361.88	
		9.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,791.24	
		2.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	713.41	
		9.0	22/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	498.93	
		12.0	22/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	834.77	
		2.0	23/06/2021	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	170.52	
		9.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	341,859.72	
		12.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	590,814.16	
		2.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	178.11	
		2.0	28/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,897.01	
		5.0	28/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	854.27	
		2.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	173.01	
		5.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	172.44	
		2.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	750.80	
TOTAL :										0.00	1,109,636.82	

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	105,457.00	0.00	751,025.00	856,482.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	06/04/2021	04	I	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	I	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	I	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	I	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	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	467.00
5.0	15/04/2021	04	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	780.00
15.0	14/05/2021	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	312.00
15.0	01/05/2021	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,264.00
8.0	18/05/2021	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	716.00
5.0	21/05/2021	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,164.00
15.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,736.00
5.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,267.00
2.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,640.00
8.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,070.00
5.0	16/06/2021	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	315.00
TOTAL :							0.00	751,025.00

8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	67,312.26	0.00	229,426.37	296,738.63
------	-----------	---------------------	------	------	----------	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/04/2021	04	I	1	1	Recargos	0.00	26.74
18.0	06/04/2021	04	I	2	2	Recargos	0.00	3,324.15
18.0	08/04/2021	04	I	4	4	Recargos	0.00	5,447.34
8.0	09/04/2021	04	I	5	5	Recargos	0.00	490.28



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/06/2021	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	433.72	
		8.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	57.55	
		5.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	20.20	
TOTAL :									0.00	229,426.37	
8150	000004119	0000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		47,640.00	0.00	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		21,729.00	0.00	23,697.00	45,426.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	23,697.00	
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable		619,468.00	0.00	607,390.00	1,226,858.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	05/04/2021	04	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,313.00	
		24.0	06/04/2021	04	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	14,951.00	
		2.0	07/04/2021	04	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	8,856.00	
		24.0	08/04/2021	04	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,170.00	
		11.0	09/04/2021	04	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,669.00	
		2.0	10/04/2021	04	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,531.00	
		24.0	12/04/2021	04	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	15,789.00	
		17.0	13/04/2021	04	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,666.00	
		21.0	14/04/2021	04	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	21,720.00	
		14.0	15/04/2021	04	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	17,705.00	
		5.0	16/04/2021	04	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,662.00	
		2.0	17/04/2021	04	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,337.00	
		5.0	19/04/2021	04	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	17,226.00	
		18.0	20/04/2021	04	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	21,156.00	
		18.0	21/04/2021	04	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	7,788.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,107.00	
		2.0	26/06/2021	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,488.00	
		14.0	29/06/2021	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	25,136.00	
		8.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	16,709.00	
T O T A L :										0.00	607,390.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	81,930.00	0.00	80,016.00	161,946.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/04/2021	04	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	06/04/2021	04	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
21.0	08/04/2021	04	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
21.0	12/04/2021	04	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,172.00
14.0	13/04/2021	04	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
18.0	14/04/2021	04	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00
11.0	15/04/2021	04	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
2.0	16/04/2021	04	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
14.0	26/04/2021	04	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00
5.0	10/05/2021	05	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
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
T O T A L :							0.00	80,016.00

8150	000004143	000000000000000001		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
T O T A L :							0.00	4,657.00

8150	000004143	000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	86,970.00	0.00	95,161.00	182,131.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------	----------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/04/2021	04	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,264.00
27.0	06/04/2021	04	I	2	2	Registro Civil	0.00	948.00
5.0	07/04/2021	04	I	3	3	Registro Civil	0.00	474.00
27.0	08/04/2021	04	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,222.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 95,161.00

8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				31,620.00	0.00	51,041.00	82,661.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	05/04/2021	04		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00
30.0	06/04/2021	04		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,314.00
8.0	07/04/2021	04		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,516.00
30.0	08/04/2021	04		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,121.00
11.0	19/04/2021	04		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	152.00
17.0	23/04/2021	04		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,958.00
14.0	27/04/2021	04		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,766.00
17.0	28/04/2021	04		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,700.00
21.0	06/05/2021	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,075.00
24.0	13/05/2021	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
17.0	19/05/2021	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,598.00
17.0	21/05/2021	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,682.00
27.0	25/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
27.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	255.00
20.0	03/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
24.0	08/06/2021	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,978.00
27.0	10/06/2021	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,309.00
23.0	15/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
17.0	23/06/2021	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,623.00

TOTAL :

0.00 51,041.00

8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				7,561.00	0.00	14,745.00	22,306.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	--	----------	------	-----------	-----------

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

ABRIL 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

ABRIL 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
T O T A L :								0.00	14,745.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	41,474.00	0.00	30,882.00	72,356.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
33.0	12/04/2021	04	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,434.00	
30.0	14/04/2021	04	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	90.00	
14.0	16/04/2021	04	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
17.0	19/04/2021	04	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	90.00	
27.0	21/04/2021	04	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	450.00	
21.0	22/04/2021	04	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,800.00	
23.0	23/04/2021	04	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
20.0	27/04/2021	04	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	717.00	
23.0	28/04/2021	04	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	1,884.00	
23.0	03/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
27.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	807.00	
27.0	06/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
17.0	11/05/2021	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,884.00	
21.0	12/05/2021	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
30.0	14/05/2021	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	270.00	
30.0	01/05/2021	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
23.0	18/05/2021	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
23.0	21/05/2021	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	807.00	
17.0	24/05/2021	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	900.00	
20.0	28/05/2021	05	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,234.00	
36.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
26.0	03/06/2021	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,437.00	
17.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	270.00	
20.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00	
30.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	180.00	
33.0	10/06/2021	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
20.0	14/06/2021	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
26.0	15/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,064.00	
17.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	180.00	
27.0	22/06/2021	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,334.00	
17.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	
T O T A L :								0.00	30,882.00

8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	146,842.00	0.00	37,634.00	184,476.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	09/04/2021	04	I	5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	3,451.00
20.0	19/04/2021	04	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,434.00
33.0	19/04/2021	04	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	5.00
30.0	04/05/2021	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12,652.00
20.0	26/05/2021	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,673.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	37,634.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,341.00	0.00	17,054.00	32,395.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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	17,054.00

8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	316,668.80	0.00	225,354.07	542,022.87
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	------------	------	------------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	225,354.07	
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002		Recargos		1,061.00	0.00	539.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	539.00	
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		7,350.00	0.00	5,800.00	13,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	5,800.00	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios		568.40	0.00	245.84	814.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	245.84	
8150	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0004		Ingresos Financieros por FISM		771.61	0.00	986.00	1,757.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	986.00	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		119.08	0.00	50.06	169.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	50.06	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		315.35	0.00	0.00	315.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		565,894.70	0.00	183,455.85	749,350.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	05/04/2021	04	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,362.00	
		39.0	06/04/2021	04	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	18,000.00	
		29.0	09/04/2021	04	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	15,927.40	
		23.0	19/04/2021	04	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	133.00	
		29.0	23/04/2021	04	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	608.00	
		29.0	26/04/2021	04	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,200.00	
		20.0	29/04/2021	04	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	37,358.00	
		36.0	04/05/2021	05	I	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	I	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	I	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	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	782.00	
		23.0	26/05/2021	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	135.00	
		23.0	27/05/2021	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	325.00	
		26.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	133.00	
		36.0	10/06/2021	06	I	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	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	135.00	
		26.0	23/06/2021	06	I	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	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	76.00	
		35.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,000.00	
		TOTAL :							0.00	183,455.85	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		1,562.00	0.00	13,580.00	15,142.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	05/04/2021	04	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		42.0	06/04/2021	04	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		14.0	07/04/2021	04	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	12,302.00	
		39.0	12/04/2021	04	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		26.0	19/04/2021	04	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		24.0	22/04/2021	04	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		29.0	30/04/2021	04	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		26.0	03/05/2021	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		36.0	06/05/2021	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		17.0	07/05/2021	05	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		26.0	26/05/2021	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		26.0	27/05/2021	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		23.0	04/06/2021	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		29.0	07/06/2021	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		39.0	08/06/2021	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		36.0	17/06/2021	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		TOTAL :							0.00	13,580.00	
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	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	28,765.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	21/06/2021	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	13,455.00	
		36.0	24/06/2021	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	41,096.00	
		23.0	25/06/2021	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	12,610.00	
		TOTAL :							0.00	95,926.00	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones		9,204,623.71	0.00	7,366,399.62	16,571,023.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/04/2021	04	I	23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	1,887,178.37	
		51.0	31/05/2021	05	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,617,826.21	
		38.0	30/06/2021	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	1,861,395.04	
		TOTAL :							0.00	7,366,399.62	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		1,468,918.30	0.00	1,447,559.63	2,916,477.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	1,447,559.63	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		137,859.22	0.00	224,040.46	361,899.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	224,040.46	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		105,574.18	34,855.72	0.00	70,718.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							34,855.72	0.00	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		198,181.02	0.00	106,582.95	304,763.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	106,582.95	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		103,633.05	0.00	84,803.48	188,436.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,706.43	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	84,803.48	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	53.76	0.00	147.70	201.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 Tenencia		0.00	125.56	
							TOTAL :		0.00	147.70	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	28,226.01	0.00	21,933.00	50,159.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	50.0	30/04/2021	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		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	21,933.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	324,399.10	0.00	290,214.70	614,613.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	290,214.70	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	350,102.71	0.00	642,194.00	992,296.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	642,194.00	
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	
	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	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	396,943.09	0.00	527,859.89	924,802.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	59.0	30/04/2021	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 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	527,859.89	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	10,648.77	0.00	0.00	10,648.77



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			4,862.00	0.00	9,115.88	13,977.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	9,115.88	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico			19,661.19	0.00	7,654.90	27,316.09
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	7,654.90	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			3,065,106.90	0.00	3,065,106.90	6,130,213.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	3,065,106.90	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			2,650,371.51	0.00	2,650,371.51	5,300,743.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	2,650,371.51	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	I00151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	I00151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	I00151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	I00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	I00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	302,978.66	0.00	0.00	302,978.66
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8211	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	0.00	22,481.04
8211	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	0.00	5,605.08
8211	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	0.00	2,651.04
8211	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	79,172.88	0.00	0.00	79,172.88
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	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		Despensa	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Despensa	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
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 Otras Ayudas	8,059,283.76	0.00	0.00	8,059,283.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00144000	010301010201110101	4411		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
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	58,933,161.67	31,227.51	15,028,811.56	43,935,577.62
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	81,682.56	0.00	25,525.80	56,156.76

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	25,525.80	
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	26,129.70	0.00	8,709.90	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	8,709.90	
8221	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,006.05	0.00	3,714.75	3,291.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	3,714.75	
8221	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,198.61	0.00	2,756.31	2,442.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	2,756.31	
8221	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,296.21	0.00	687.15	609.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	687.15	
8221	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	612.99	0.00	325.05	287.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	325.05		
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	36,000.00	0.00	10,000.00	26,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	10,000.00		
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	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	5,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	162,641.76	0.00	50,017.30	112,624.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	50,017.30		
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	16,026.12	0.00	5,453.16	10,572.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	5,453.16	
8221	A00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			11,891.46	0.00	4,046.22	7,845.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	4,046.22	
8221	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,474.18	0.00	499.50	2,974.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	499.50	
8221	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,402.26	0.00	477.18	925.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	477.18	
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			15,012.54	0.00	5,004.18	10,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	5,004.18	
8221	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base			80,640.00	0.00	25,200.00	55,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	25,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	3,822.00	0.00	3,822.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	11,760.00	0.00	11,760.00
8221	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,884.00	0.00	5,184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	2,700.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,849.88	0.00	3,846.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	2,003.40	
8221	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,458.54	0.00	959.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	499.50	
8221	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	689.91	0.00	453.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	236.25	
8221	A00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	4,369.08
8221	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	24,012.54	0.00	16,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									0.00	8,004.18	
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,395.36	0.00	1,395.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		154.80	0.00	0.00	154.80			
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		505,024.13	0.00	157,820.04	347,204.09			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
					TOTAL :							0.00	157,820.04
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		615,154.74	0.00	183,859.50	431,295.24			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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	183,859.50
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,877.50	0.00	27,422.50	45,455.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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	27,422.50
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 año	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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	105,716.16	0.00	35,238.72	70,477.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	35,238.72
8221	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	72,100.00	0.00	18,500.00	53,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	18,500.00
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	424,980.00	0.00	0.00	424,980.00	
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	126,759.17	0.00	41,323.99	85,435.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	41,323.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		50,615.08	0.00	986.00	49,629.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	986.00
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		108,707.51	0.00	20,191.70	88,515.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	20,191.70
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		150,969.13	0.00	19,827.80	131,141.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	19,827.80
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		-12,180.00	0.00	0.00	-12,180.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		-87,909.52	0.00	0.00	-87,909.52	
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
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-4,671.00	0.00	0.00	-4,671.00	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			32,480.00	0.00	8,120.00	24,360.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		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	8,120.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			41,795.00	0.00	775.00	41,020.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		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	775.00
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			9,618.72	0.00	3,120.40	6,498.32		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		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	3,120.40
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			280,335.12	0.00	47,757.20	232,577.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		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	47,757.20
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias			1,830,000.00	0.00	29,232.00	1,800,768.00		
		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			33,008.20	0.00	0.00	33,008.20		
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			99,413.19	0.00	46,828.04	52,585.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		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	46,828.04
8221	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			73,771.26	0.00	34,739.75	39,031.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		108.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,744.11	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	34,739.75	
8221	A00144000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,979.97	0.00	6,074.62	14,905.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	6,074.62	
8221	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			9,318.81	0.00	3,477.24	5,841.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	3,477.24	
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			122,298.06	0.00	38,130.30	84,167.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	38,130.30	
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			36,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	12,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			14,214.66	0.00	1,800.06	12,414.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	1,800.06	
8221	A00163000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,547.22	0.00	1,335.66	9,211.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	1,335.66	
8221	A00163000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,629.68	0.00	333.00	2,296.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	333.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,243.74	0.00	157.50	1,086.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	157.50	
8221	A00163000	010309030101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,610.92	0.00	0.00	6,610.92
8221	A00163000	010309030101150101		1595	Despensa			40,687.38	0.00	13,562.46	27,124.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	13,562.46	
8221	B00155000	010305010105150101		1111	Dietas			382,536.00	0.00	98,290.50	284,245.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	98,290.50	
8221	B00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base			40,889.95	0.00	13,274.80	27,615.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	13,274.80		
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	41,547.96	0.00	14,090.64	27,457.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :									0.00	14,090.64		
8221	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,828.54	0.00	10,455.30	20,373.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	10,455.30		
8221	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,686.30	0.00	2,606.82	5,079.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	2,606.82		
8221	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,635.43	0.00	1,232.97	2,402.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	1,232.97		
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	103,420.98	0.00	29,513.44	73,907.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		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	29,513.44		
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	619.20	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	0.00	7,476.00
8221	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	218,238.54	0.00	34,857.54	183,381.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	34,857.54		
8221	C01112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C01112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	37,656.54	0.00	6,415.56	31,240.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	6,415.56		
8221	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	9,826.92		
8221	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	7,291.62	
8221	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	1,818.00	
8221	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,646.40	0.00	859.92	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	859.92	
8221	C01112000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa			24,859.62	0.00	3,489.10	21,370.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	3,489.10	
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			218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	68,199.54	
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			37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 Compensació	0.00	2,092.03	
		143.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		150.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		150.0	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	12,552.18	
8221	C02112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	9,826.92	
8221	C02112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	7,291.62	
8221	C02112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	1,818.00	
8221	C02112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,646.40	0.00	859.92	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	859.92	
8221	C02112000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C02112000	010309020101150101		1595	Despensa			24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
TOTAL :									0.00	1,818.00		
8221	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									0.00	859.92		
8221	C03112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	8,286.54		
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	218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		178.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
		158.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		178.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	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	68,199.54		
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	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	15/04/2021	04	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	30/04/2021	04	E	63	63	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	12,552.18		
8221	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	9,826.92		
8221	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	7,291.62		
8221	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	1,818.00		
8221	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,646.40	0.00	859.92	786.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	859.92		
8221	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa		24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	8,286.54		
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		218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	68,199.54		
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	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Compensació	0.00	2,092.03		
		206.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		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	12,552.18		
8221	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	9,826.92		
8221	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	7,291.62		
8221	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	1,818.00		
8221	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	859.92		
8221	C05112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	8,286.54		
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	218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	68,199.54		
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	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C06112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	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	9,826.92	
8221	C06112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								0.00	7,291.62	
8221	C06112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								0.00	1,818.00	
8221	C06112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								0.00	859.92	
8221	C06112000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C06112000	010309020101150101		1595	Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	8,286.54	
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	218,238.54	0.00	42,656.93	175,581.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	42,656.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		37,656.54	0.00	4,184.06	33,472.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
							TOTAL :			0.00	4,184.06
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	9,826.92
8221	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,962.06	0.00	7,578.26	6,383.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	7,578.26
8221	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	1,818.00
8221	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,646.40	0.00	573.28	1,073.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	573.28
8221	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa		24,859.62	0.00	7,255.90	17,603.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	7,255.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							269.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59
							255.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59
							263.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
							241.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
							248.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
							269.0	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	68,199.54
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		37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 Compensación	0.00	2,092.03
							248.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
							255.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
							276.0	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	12,552.18
8221	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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	9,826.92
8221	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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	7,291.62
8221	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,818.00		
8221	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	859.92		
8221	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	8,286.54		
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	218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	68,199.54		
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	37,655.54	0.00	12,552.18	25,103.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 Compensación	0.00	2,092.03
		269.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		276.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		297.0	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	12,552.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	9,826.92
8221	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	7,291.62
8221	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	1,818.00
8221	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	859.92
8221	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	8,286.54
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	218,238.54	0.00	68,199.54	150,039.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	68,199.54		
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	37,656.54	0.00	12,552.18	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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	12,552.18		
8221	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,816.84	0.00	9,826.92	8,989.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	9,826.92		
8221	C10112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,962.06	0.00	7,291.62	6,670.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	7,291.62		
8221	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,481.08	0.00	1,818.00	1,663.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	1,818.00		
8221	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,646.40	0.00	859.92	786.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	859.92		
8221	C10112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	24,859.62	0.00	8,286.54	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	8,286.54		
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	438,749.44	0.00	143,691.99	295,057.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	143,691.99		
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	800.00	4,000.00
		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	31,738.71	0.00	11,092.41	20,646.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :									0.00	11,092.41		
8221	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,913.22	0.00	2,765.70	5,147.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		TOTAL :							0.00	2,765.70		
8221	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,742.68	0.00	1,308.12	2,434.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							0.00	1,308.12		
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	5,499.15	0.00	865.45	4,633.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							0.00	865.45		
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	42,460.00	0.00	18,200.00	24,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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	18,200.00		
8221	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	42,774.48	0.00	14,949.36	27,825.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	14,949.36		
8221	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	556,778.77	0.00	166,692.60	390,086.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	166,692.60	
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		3,690.00	0.00	1,230.00	2,460.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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
	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	1,230.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		102,763.26	0.00	31,880.53	70,882.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	31,880.53	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,938.94	0.00	1,516.94	14,422.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	1,516.94	
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		-43,199.99	0.00	47,999.98	-91,199.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	30/04/2021	04	D	16	16	Servicios profesionales		0.00	47,999.98
TOTAL :								0.00	47,999.98	
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,477.80	0.00	1,332.00	145.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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	1,332.00		
8221	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9.00	0.00	343.02	-334.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	343.02		
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	27,164.37	0.00	27,498.75	-334.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	27,498.75		
8221	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,490.48	0.00	8,138.52	-2,648.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	8,138.52		
8221	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,519.83	0.00	1,926.33	2,593.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,926.33		
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	51,655.05	0.00	22,014.99	29,640.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	22,014.99		
8221	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,270.16	0.00	1,420.73	1,849.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2021	04	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		T O T A L :							0.00	1,420.73		
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	544,049.51	0.00	237,808.80	306,240.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	237,808.80		
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	198,083.25	0.00	75,600.00	122,483.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	75,600.00		
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 añi		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 añi		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	27,214.62	0.00	24,513.21	2,701.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	24,513.21	
8221	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			44,393.58	0.00	12,120.99	32,272.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	12,120.99	
8221	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,277.44	0.00	2,813.16	8,464.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,813.16	
8221	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,235.09	0.00	1,429.38	3,805.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,429.38	
8221	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			31,162.32	0.00	0.00	31,162.32	
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día 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			127,280.36	0.00	82,887.98	44,392.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	82,887.98	
8221	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		59,829.60	0.00	16,335.60	43,494.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	16,335.60	
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 informáticos		54,742.25	0.00	0.00	54,742.25	
8221	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		67,925.40	0.00	5,208.40	62,717.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/04/2021	04	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	5,208.40		
		TOTAL :								0.00	5,208.40	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		-11,681.23	0.00	0.00	-11,681.23					
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		3,164,030.98	0.00	1,050,248.64	2,113,782.34					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							381.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	32,280.45
							31.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	142,499.10
							367.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	32,280.45
							31.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	142,499.10
							375.0	14/05/2021	05	E	30	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	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	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	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	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	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	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	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,060.23
							T O T A L :							0.00	1,050,248.64
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		117,705.50	0.00	38,220.00	79,485.50					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 sal	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 sal	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 sal	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 sal	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 sal	0.00	3,675.00
							T O T A L :							0.00	38,220.00
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 añ	0.00	300.00
							59.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	8,900.00
							T O T A L :							0.00	9,200.00
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		1,800.00	0.00	600.00	1,200.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	600.00		
8221	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	213,786.18	0.00	113,627.84	100,158.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	113,627.84		
8221	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,023.79	0.00	33,705.29	14,318.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	33,705.29		
8221	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,584.88	0.00	15,202.92	8,381.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,230.65	
		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	15,202.92		
8221	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	173,429.78	0.00	691.76	172,738.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	691.76		
8221	F00124000	020201010503150101		1544				Día 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	319,279.32	0.00	53,647.82	265,631.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,175.38	
		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	
T O T A L :									0.00	53,647.82		
8221	F00124000	020201010503150101		2481			Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20	
8221	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	-49,244.58	0.00	0.00	-49,244.58	
8221	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	101,521.97	11,935.00	118,118.21	-4,661.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
T O T A L :									11,935.00	118,118.21		
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	36,958.43	0.00	1,940.00	35,018.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :									0.00	1,940.00		
8221	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-6,818.86	0.00	14,040.54	-20,859.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	14,040.54	
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		6,540.58	0.00	0.00	6,540.58
8221	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		286,009.82	0.00	156,759.44	129,250.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
493.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	54,289.30	
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	156,759.44	
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		2,149,210.96	0.00	701,920.02	1,447,290.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	701,920.02	
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		514,617.17	0.00	197,715.51	316,901.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
TOTAL :								0.00	197,715.51	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			76,796.37	0.00	0.00	76,796.37																																																																																																																													
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación			58,540.46	0.00	17,451.75	41,088.71																																																																																																																													
<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>59.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Gratificación</td><td>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr><td>108.0</td><td>15/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>34</td><td>34</td><td>Gratificación</td><td>0.00</td><td>2,489.80</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>65</td><td>65</td><td>Gratificación</td><td>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr><td>108.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>66</td><td>66</td><td>Gratificación</td><td>0.00</td><td>2,521.57</td></tr> <tr><td>59.0</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>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr><td>108.0</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>0.00</td><td>2,521.57</td></tr> <tr><td>73.0</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>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr><td>108.0</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>0.00</td><td>2,521.57</td></tr> <tr><td>70.0</td><td>30/06/2021</td><td>06</td><td>D</td><td>26</td><td>26</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td><td>0.00</td><td>2,521.57</td></tr> <tr><td>59.0</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>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr><td>94.0</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>0.00</td><td>2,521.57</td></tr> <tr><td>59.0</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>0.00</td><td>392.35</td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>17,451.75</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	17,451.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
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	17,451.75																																																																																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			139,727.91	0.00	68,635.96	71,091.95																																																																																																																													
<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>535.0</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>0.00</td><td>24,260.95</td></tr> <tr><td>542.0</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>0.00</td><td>24,453.74</td></tr> <tr><td>542.0</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>0.00</td><td>19,921.27</td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>68,635.96</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	68,635.96																																																																																	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
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	68,635.96																																																																																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			32,341.53	0.00	19,512.84	12,828.69																																																																																																																													
<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>542.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>12</td><td>12</td><td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td><td>0.00</td><td>6,880.97</td></tr> <tr><td>549.0</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>0.00</td><td>6,880.97</td></tr> <tr><td>549.0</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>0.00</td><td>5,750.90</td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>19,512.84</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	19,512.84																																																																																	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
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	19,512.84																																																																																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,662.34	0.00	8,863.37	6,798.97																																																																																																																													
<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>549.0</td><td>30/04/2021</td><td>04</td><td>E</td><td>12</td><td>12</td><td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td><td>0.00</td><td>3,132.62</td></tr> <tr><td>556.0</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>0.00</td><td>3,132.62</td></tr> <tr><td>556.0</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>0.00</td><td>2,598.13</td></tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>8,863.37</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	8,863.37																																																																																	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
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	8,863.37																																																																																																																																
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			270,970.11	0.00	94,180.44	176,789.67																																																																																																																													
<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>402.0</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>3,012.55</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	402.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,012.55																																																																																																												
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
402.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	3,012.55																																																																																																																																



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	1,740.99			
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	116,511.75	0.00	7,334.00	109,177.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	7,334.00			
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,289.31	0.00	6,264.00	6,025.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :							0.00	6,264.00			
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	171,910.50	0.00	108,903.30	63,007.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	
		535.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	38,423.86	
		535.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	32,315.40	
TOTAL :							0.00	108,903.30			
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	270,438.95	0.00	96,188.70	174,250.25		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	3,384.90	
		73.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,843.55	
		395.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	3,384.90	
		73.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	11,843.55	
		403.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90	
		73.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,843.55	
		416.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90	
		94.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,843.55	
		73.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,231.30	
		388.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90	
		73.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		409.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
TOTAL :							0.00	96,188.70			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		3,000.00	0.00	500.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	100.00
		115.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	400.00
		TOTAL :							0.00	500.00	
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		3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	1,200.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,842.86	0.00	3,276.18	20,566.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	3,276.18	
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,944.68	0.00	816.84	5,127.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	816.84	
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,811.63	0.00	386.37	2,425.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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	386.37	
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		36,663.60	0.00	14,167.13	22,496.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
	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	14,167.13	
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	32,133.12	0.00	4,415.41	27,717.71	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	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	4,415.41	
8221	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	1,725,404.67	0.00	572,466.05	1,152,938.62	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	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	572,466.05	
8221	F00156000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,635.00	0.00	5,512.50	14,122.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	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 sal	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 sal	0.00	1,102.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,102.50		
TOTAL :									0.00	5,512.50		
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 añ	0.00	300.00		
		143.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	4,700.00		
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	11,862.00	0.00	3,595.00	8,267.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	3,595.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,639.99	0.00	91,595.41	-15,955.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	91,595.41		
8221	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,000.82	0.00	20,695.36	305.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	20,695.36		
8221	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,835.28	0.00	8,753.75	2,081.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	8,753.75		
8221	F00156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			94,574.80	0.00	394.49	94,180.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	394.49		
8221	F00156000	020203010205150101		1544		Dia 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			153,849.10	0.00	42,945.87	110,903.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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	42,945.87		
8221	F00156000	020203010205150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			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			183,645.80	0.00	72,723.80	110,922.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	30/06/2021	06	D	15	15		0.00	3,199.20		
		25.0	30/06/2021	06	D	16	16		0.00	3,612.00		
		25.0	30/06/2021	06	D	17	17		0.00	2,992.80		
		20.0	30/06/2021	06	D	18	18		0.00	3,473.10		
		T O T A L :							0.00	72,723.80		
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	20,845.31	0.00	2,005.01	18,840.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	2,005.01		
8221	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	116,741.04	0.00	107,133.39	9,607.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	107,133.39		
8221	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	80,640.00	0.00	25,200.00	55,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	25,200.00		
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	18,198.00	0.00	6,066.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	6,066.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,849.88	0.00	2,003.40	3,846.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	2,003.40			
8221	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,458.54	0.00	499.50	959.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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	499.50			
8221	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		689.91	0.00	236.25	453.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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	236.25			
8221	G00126000	020104010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8221	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa		9,000.00	0.00	3,907.86	5,092.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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	3,907.86			
8221	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas		410.64	0.00	0.00	410.64
8221	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8221	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		38.40	0.00	0.00	38.40
8221	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		897.60	0.00	0.00	897.60
8221	G00126000	020104010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		509.48	0.00	0.00	509.48
8221	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		7,884.00	0.00	2,700.00	5,184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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	2,700.00			
8221	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base		179,867.84	0.00	58,275.90	121,591.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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	
		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	
		T O T A L :							0.00	58,275.90	
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	18,198.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	6,066.00	
8221	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,661.65	0.00	7,653.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	5,008.59	
8221	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,156.93	0.00	1,908.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	1,248.75	
8221	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,493.16	0.00	902.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	590.64	
8221	100143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	9,830.63
8221	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	19,220.76	0.00	12,813.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	6,406.92		
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	17,064.31	0.00	6,750.09	10,314.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	6,750.09		
8221	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	194,568.39	0.00	61,781.76	132,786.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	10,086.72		
		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	61,781.76		
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	18,198.00	0.00	6,066.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,737.18	0.00	5,347.98	8,389.20	
TOTAL :							0.00	6,066.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	5,347.98		
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,425.13	0.00	1,333.35	2,091.78	
TOTAL :							0.00	5,347.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		689.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
		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	1,333.35		
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,619.91	0.00	630.69	989.22	
TOTAL :							0.00	1,333.35		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	630.69		
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	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	
TOTAL :							0.00	3,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	3,000.00		
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	4,348.82	0.00	809.11	3,539.71	
TOTAL :							0.00	809.11		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	809.11		
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	71.40	0.00	0.00	71.40	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,514.31	0.00	7,207.47	11,306.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	7,207.47	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		100,800.00	0.00	31,500.00	69,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	31,500.00	
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		18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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
		TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,811.62	0.00	3,005.10	3,806.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							0.00	3,005.10	
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,698.27	0.00	749.25	949.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							0.00	749.25	
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		803.25	0.00	354.39	448.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	354.39		
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	3,045.00	0.00	1,391.76	1,653.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
		T O T A L :							0.00	1,391.76		
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	9,180.00	0.00	4,050.00	5,130.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	4,050.00		
8221	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	229,425.30	0.00	73,553.40	155,871.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	73,553.40		
8221	101107000	020202010101150101		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		
		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		
		T O T A L :							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	16,767.33	0.00	5,713.71	11,053.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		738.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		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	5,713.71	
8221	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,180.47	0.00	1,424.61	2,755.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,424.61	
8221	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,977.24	0.00	673.80	1,303.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	673.80	
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	59,379.66	0.00	22,193.22	37,186.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	22,193.22	
8221	I01107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 útiles		0.00	1,100.00	
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	22,597.44	0.00	7,700.40	14,897.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	7,700.40		
8221	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	254,918.74	0.00	81,612.90	173,305.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	81,612.90		
8221	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,588.34	0.00	19,845.00	34,743.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 sal:		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 sal:		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 sal:		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 sal:		0.00	3,307.50	
		TOTAL :							0.00	19,845.00		
8221	K00139000	010304010101150101		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	
		584.0	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	K00139000	010304010101150101		1312				Prima de antigüedad	-660.00	0.00	0.00	-660.00
8221	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	14,853.76	0.00	0.00	14,853.76
8221	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	41,426.28	0.00	0.00	41,426.28
8221	K00139000	010304010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	48,690.00	0.00	16,230.00	32,460.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	16,230.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,518.59	0.00	7,452.09	10,066.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		766.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	7,452.09		
8221	K00139000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,367.82	0.00	1,858.02	2,509.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,858.02		
8221	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,065.86	0.00	878.82	1,187.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	878.82		
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	249,280.32	0.00	55,093.44	194,186.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	55,093.44		
8221	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,049.50	0.00	759.10	2,290.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	759.10		
8221	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	16,310.06	0.00	10,943.41	5,366.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	10,943.41		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	274.39	0.00	105.00	169.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	105.00		
8221	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,609.88	0.00	10,043.28	13,566.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	10,043.28		
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	243,923.19	0.00	71,809.80	172,113.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	71,809.80		
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 añc		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	17,853.06	0.00	6,077.70	11,775.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	6,077.70		
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,159.61	0.00	806.91	4,352.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	806.91		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,105.42	0.00	716.73	1,388.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	716.73		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,313.52	0.00	0.00	13,313.52	
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		36,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	2,000.00
		542.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	2,000.00
		550.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		598.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	8,000.00		
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	4,977.00	-4,977.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estac		0.00	4,977.00
TOTAL :								0.00	4,977.00		
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,570.20	0.00	1,392.42	4,177.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	982.62
		25.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.80
TOTAL :								0.00	1,392.42		
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		24,060.72	0.00	8,190.96	15,869.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32
		794.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32
		794.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,730.32
TOTAL :								0.00	8,190.96		
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		1,341,428.09	0.00	472,988.25	868,439.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	472,988.25	
8221	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,677.50	0.00	6,504.75	59,172.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 sali	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 sali	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 sali	0.00	220.50	
		T O T A L :							0.00	6,504.75	
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 añ	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	81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	27,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	69,000.00	0.00	21,933.33	47,066.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	21,933.33	
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		573,210.38	0.00	75,695.92	497,514.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								0.00	75,695.92	
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 informáticos		46,550.56	0.00	6,360.00	40,190.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 útiles	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 útiles	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	6,360.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		18,977.60	0.00	3,306.00	15,671.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	3,306.00
TOTAL :								0.00	3,306.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		21,469.34	0.00	0.00	21,469.34
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		9,705.68	0.00	6,865.04	2,840.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,865.04	
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		3,391,312.63	0.00	1,308,472.00	2,082,840.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
T O T A L :								0.00	1,308,472.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2,276,315.20	0.00	614,908.00	1,661,407.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
T O T A L :								0.00	614,908.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		158,825.60	0.00	39,701.00	119,124.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :										0.00	39,701.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	35,448.79	0.00	0.00	35,448.79
8221	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	24,565.20	0.00	4,154.00	20,411.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
T O T A L :										0.00	4,154.00	
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	
T O T A L :										0.00	45,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	47,234.02	0.00	10,722.79	36,511.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	10,722.79		
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 oficin	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8221	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,920.60	0.00	924.00	2,996.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	924.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,061.45	0.00	4,964.61	1,096.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	4,964.61		
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	40,773.44	0.00	18,623.42	22,150.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	18,623.42		
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	7,748.57	232,947.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									0.00	7,748.57		
8221	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-20,710.00	0.00	48,234.52	-68,944.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	48,234.52		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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			15,790.08	0.00	16,585.92	-795.84					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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	16,585.92
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			115,948.08	0.00	18,459.96	97,488.12					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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	18,459.96
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			31,625.58	0.00	1,885.86	29,739.72					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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	1,885.86
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			14,109.60	0.00	1,740.37	12,369.23					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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	1,740.37
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			1,655,167.44	0.00	266,048.00	1,389,119.44					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								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	266,048.00
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
								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			1,210,826.00	0.00	0.00	1,210,826.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		1,959,648.39	0.00	648,500.00	1,311,148.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	08/04/2021	04	E	77	77		0.00	18,194.00	
		3.0	21/04/2021	04	E	82	82		0.00	296,114.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	93	93		0.00	123,956.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	94	94		0.00	142,236.00	
		3.0	01/06/2021	06	E	95	95		0.00	68,000.00	
		TOTAL :							0.00	648,500.00	
8221	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		140,474.04	0.00	8,292.96	132,181.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,032.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	8,292.96	
		TOTAL :							0.00	8,292.96	
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		1,260.00	0.00	25,200.00	-23,940.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		591.0	15/04/2021	04	E	32	32		0.00	4,200.00	
		577.0	30/04/2021	04	E	63	63		0.00	4,200.00	
		585.0	14/05/2021	05	E	30	30		0.00	4,200.00	
		647.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00	4,200.00	
		563.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	4,200.00	
		584.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	4,200.00	
		TOTAL :							0.00	25,200.00	
8221	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-787.64	0.00	57,868.12	-58,655.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	15/04/2021	04	E	34	34		0.00	2,756.69	
		164.0	30/04/2021	04	E	66	66		0.00	2,756.69	
		5.0	31/05/2021	05	D	14	14		0.00	2,011.38	
		164.0	14/05/2021	05	E	32	32		0.00	2,756.69	
		150.0	31/05/2021	05	E	70	70		0.00	2,756.69	
		3.0	17/06/2021	06	C	7	644		0.00	9,545.50	
		3.0	23/06/2021	06	C	12	12		0.00	10,735.50	
		3.0	30/06/2021	06	C	15	652		0.00	14,725.50	
		95.0	30/06/2021	06	D	26	26		0.00	4,911.74	
		150.0	15/06/2021	06	E	34	34		0.00	4,911.74	
		TOTAL :							0.00	57,868.12	
8221	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	12,928.69	-12,928.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		598.0	15/04/2021	04	E	32	32		0.00	1,000.00	
		584.0	30/04/2021	04	E	63	63		0.00	1,000.00	
		10.0	31/05/2021	05	D	14	14		0.00	415.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								0.00	12,928.69	
8221	L00142000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	396.00	0.00	2,250.00	-1,854.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								0.00	2,250.00	
8221	L00142000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	293.85	0.00	1,669.50	-1,375.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								0.00	1,669.50	
8221	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	73.25	0.00	416.25	-343.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								0.00	416.25	
8221	L00142000	020401010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34.66	0.00	196.89	-162.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								0.00	196.89	
8221	L00142000	020401010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	1,092.25	
8221	L00142000	020401010102150101		1595			Despensa	3,318.24	0.00	9,679.60	-6,361.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	9,679.60		
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	-12,103.70	0.00	12,291.82	-24,395.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	12,291.82		
8221	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,228.90	0.00	508.75	5,720.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
TOTAL :									0.00	508.75		
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	
		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	L00142000	020401010102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-3,132.00	0.00	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	137,120.00	0.00	44,100.00	93,020.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	44,100.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,000.00	0.00	24,000.00	52,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 sali	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 sali	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 sali	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 sali	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	24,000.00		
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	81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	27,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,822.00	0.00	2,700.00	13,122.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	2,700.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,739.96	0.00	2,003.40	9,736.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	2,003.40		
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	1,384.47	0.00	236.25	1,148.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	236.25		
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	103,473.54	0.00	34,491.18	68,982.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	34,491.18		
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,367.00	0.00	5,089.92	-3,722.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	5,089.92	
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	223,880.48	0.00	74,784.90	149,095.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	74,784.90	
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		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	25,242.66	0.00	8,156.22	17,086.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	8,156.22	
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		23,871.51	0.00	5,609.25	18,262.26
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	5,609.25	
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,712.63	0.00	4,162.05	13,550.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	4,162.05	
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,416.12	0.00	1,037.76	3,378.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	1,037.76	
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,088.69	0.00	490.83	1,597.86
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	490.83	
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		52,444.98	0.00	16,009.26	36,435.72
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	16,009.26	
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		3,576.48	0.00	0.00	3,576.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,253.21	0.00	1,157.01	8,096.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							0.00	1,157.01
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	125,266.00	0.00	40,950.00	84,316.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							0.00	40,950.00
8221	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,087.50	0.00	16,537.50	32,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 sal:	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 sal:	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 sal:	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 sal:	0.00	2,756.25
		T O T A L :							0.00	16,537.50
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	
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,159.12	0.00	4,725.00	7,434.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		892.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
		899.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00
		899.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00
		T O T A L :							0.00	4,725.00
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,022.40	0.00	3,505.95	5,516.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		899.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
		906.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65
		906.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,505.95		
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,249.75	0.00	874.14	1,375.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		906.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
		913.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38
		913.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38
TOTAL :							0.00	874.14		
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,063.86	0.00	413.46	650.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		913.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
		920.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82
		920.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	137.82
TOTAL :							0.00	413.46		
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	67,324.68	0.00	22,441.56	44,883.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	22,441.56		
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	119,021.91	0.00	38,130.30	80,891.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	38,130.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		58,905.00	0.00	19,845.00	39,060.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 sali		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 sali		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 sali		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 sali		0.00	3,307.50
		TOTAL :							0.00	19,845.00	
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		16,834.86	0.00	5,611.62	11,223.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	5,611.62	
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		18,341.72	0.00	6,247.62	12,094.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	6,247.62	
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00																																																																								
8221	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																																																								
8221	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20																																																																								
8221	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08																																																																								
8221	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00																																																																								
8221	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00																																																																								
8221	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																																																								
8221	000149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20																																																																								
8221	000149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08																																																																								
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	302,400.00	0.00	94,500.00	207,900.00																																																																								
<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>689.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td>675.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td>683.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td>752.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td>661.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td>682.0</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>15,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>94,500.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	94,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
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	94,500.00																																																																									
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,877.50	0.00	9,922.50	17,955.00																																																																								
<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>136.0</td> <td>15/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td>136.0</td> <td>30/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>66</td> <td>66</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td>136.0</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 Sueldos y sal:</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td>136.0</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 Sueldos y sal:</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>06</td> <td>D</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td>122.0</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 Sueldos y sal:</td> <td>0.00</td> <td>1,653.75</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>9,922.50</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	9,922.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
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	9,922.50																																																																									
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00																																																																								
<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>17.0</td> <td>03/06/2021</td> <td>06</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>638</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq</td> <td>0.00</td> <td>3,150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>3,150.00</td> </tr> </tbody> </table>										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																																													
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																																																																								
<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>10.0</td> <td>03/06/2021</td> <td>06</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>638</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac</td> <td>0.00</td> <td>719.75</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>719.75</td> </tr> </tbody> </table>										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 vacac	0.00	719.75	TOTAL :							0.00	719.75																																													
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 vacac	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																																																																								
<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>3.0</td> <td>03/06/2021</td> <td>06</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>638</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td>0.00</td> <td>3,198.90</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>3,198.90</td> </tr> </tbody> </table>										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																																													
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																																																																									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																							
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00																																																																							
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00																																																																							
<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>143.0</td> <td>15/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>143.0</td> <td>30/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>66</td> <td>66</td> <td>Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>143.0</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>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>143.0</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>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>06</td> <td>D</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>129.0</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>0.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	6,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
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	6,000.00																																																																										
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			387,441.63	0.00	85,952.49	301,489.14																																																																							
<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>920.0</td> <td>30/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>28,650.83</td> </tr> <tr> <td>927.0</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>0.00</td> <td>28,650.83</td> </tr> <tr> <td>927.0</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>0.00</td> <td>28,650.83</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>85,952.49</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	85,952.49																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
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	85,952.49																																																																										
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			295,916.80	0.00	55,341.60	240,575.20																																																																							
<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>927.0</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>0.00</td> <td>18,447.20</td> </tr> <tr> <td>934.0</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>0.00</td> <td>18,447.20</td> </tr> <tr> <td>934.0</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>0.00</td> <td>18,447.20</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>55,341.60</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	55,341.60																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
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	55,341.60																																																																										
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			71,153.05	0.00	16,424.88	54,728.17																																																																							
<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>934.0</td> <td>30/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>5,474.96</td> </tr> <tr> <td>941.0</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>0.00</td> <td>5,474.96</td> </tr> <tr> <td>941.0</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>0.00</td> <td>5,474.96</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,424.88</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	16,424.88																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
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	16,424.88																																																																										
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			31,888.85	0.00	9,533.19	22,355.66																																																																							
<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>941.0</td> <td>30/04/2021</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td>0.00</td> <td>3,177.73</td> </tr> <tr> <td>948.0</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>0.00</td> <td>3,177.73</td> </tr> <tr> <td>948.0</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>0.00</td> <td>3,177.73</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>9,533.19</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	9,533.19																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
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	9,533.19																																																																										
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			82,405.56	0.00	27,468.72	54,936.84																																																																							
<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>696.0</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>4,578.12</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	696.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,578.12																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
696.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	4,578.12																																																																										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
TOTAL :									0.00	27,468.72		
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	611,800.65	19,292.51	280,087.86	351,005.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	280,087.86		
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	61,159.29	0.00	1,295.00	59,864.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,295.00		
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	3,262,005.37	0.00	1,061,364.02	2,200,641.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	1,061,364.02	
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	499,900.00	0.00	160,656.18	339,243.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	160,656.18	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	697,534.28	0.00	185,454.22	512,080.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	185,454.22	
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	100,800.00	0.00	31,500.00	69,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	31,500.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	4,777.50	0.00	4,777.50
8221	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	14,700.00	0.00	14,700.00
8221	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	18,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	6,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,530.00	0.00	7,830.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	2,700.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,813.32	0.00	5,809.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									0.00	2,003.40	
8221	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,948.02	0.00	1,448.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	499.50	
8221	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921.39	0.00	685.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	236.25	
8221	S00137000	010502050109150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	5,461.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00137000	010502050109150101	1595				Despensa	4,493.94	0.00	1,497.78	2,996.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,497.78	
8221	T00105000	010702010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,594.50	0.00	11,245.50	20,349.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	11,245.50	
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	53,387.64	0.00	44,095.20	9,292.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	44,095.20	
8221	T00105000	010702010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,580.20	0.00	32,752.08	6,828.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	32,752.08	
8221	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,181.14	0.00	5,853.18	6,327.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	5,853.18	
8221	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,828.37	0.00	2,701.35	3,127.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	
		T O T A L :							0.00	2,701.35	
8221	T00105000	010702010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	40,240.92
8221	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	-6,690.00	0.00	-13,680.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	6,990.00	
8221	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	6,719.93	0.00	6,719.93
8221	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	108,457.89	0.00	108,457.89
8221	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	7,656.00	0.00	7,656.00
8221	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	149,661.80	0.00	86,278.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							0.00	63,383.04	
8221	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección	0.00	0.00	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	
		T O T A L :							0.00	5,450.00	
8221	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,323.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	31/05/2021	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	35,922.00	0.00	3,419.49	32,502.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		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	3,419.49	
8221	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00		
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	733,011.08	0.00	237,996.30	495,014.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		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	237,996.30	
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	70,500.00	0.00	24,000.00	46,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		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	24,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	207,323.30	0.00	73,355.42	133,967.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		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				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
T O T A L :										0.00	73,355.42	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,622,604.00	2,600.00	2,139,487.25	3,485,716.75
8222	A00144000	010301010201110101	4411					Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	1,060,222.30	2,600.00	211,850.01	850,972.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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		0.00	35,700.00	
		3.0	31/05/2021	05	C	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	33,100.00	
		3.0	09/06/2021	06	C	5	642	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00	
		3.0	15/06/2021	06	C	6	643	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	31,100.00	
		3.0	23/06/2021	06	C	11	648	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,000.00	
		3.0	30/06/2021	06	C	14	651	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,250.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,600.00		0.00	
		3.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	9,500.01	
T O T A L :										2,600.00	211,850.01	
8222	L00119000	010502030104110101	4391					Subsidios por carga fiscal	286,482.40	0.00	1,056,660.19	-770,177.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,465.45	
		3.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	163.81	
		3.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	161.94	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	1,056,660.19	
8222	L00119000	010502030104110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	162,040.20	0.00	1,050.00	160,990.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	1,050.00	
8222	L00142000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00
8222	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	3,604,359.10	0.00	869,927.05	2,734,432.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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		0.00	113,675.39
		3.0	14/05/2021	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	150,000.00
		3.0	28/05/2021	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	10,000.00
		3.0	31/05/2021	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	95,000.00
		14.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	75,636.39
		3.0	15/06/2021	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	12,300.00
		3.0	15/06/2021	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	87,000.00
		3.0	24/06/2021	06	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,000.00
		3.0	25/06/2021	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,000.00
		3.0	30/06/2021	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	39,500.00
							TOTAL :		0.00	869,927.05	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,859,444.83	0.00	218,988.03	11,640,456.80
8224	L00119000	010502030104110101	9912				Por ejercicios anteriores	7,426,828.42	0.00	13,822.54	7,413,005.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	13,822.54	
8224	L00119000	010502030104150101	9912				Por ejercicios anteriores	4,432,616.41	0.00	205,165.49	4,227,450.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	205,165.49	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	246,368,414.91	0.00	4,799,187.05	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	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
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							DEBE	HABER	
		7.0	19/04/2021	04	E 89 89	Obra estatal o municipal	0.00	999,999.97	
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							DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2021	04	D 2 2	Obra estatal o municipal	0.00	1,699,927.43	
		5.0	31/05/2021	05	D 1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,699,778.65	
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							DEBE	HABER	
		7.0	23/04/2021	04	E 93 93	Obra estatal o municipal	0.00	399,481.00	
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							DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2021	04	D 1 1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	610,160.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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		-0.50	15,059,889.07	15,087,643.02	-27,754.45			
8241	A00102000	0102040101011150101	1131		Sueldo base		0.00	25,525.80	25,525.80	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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 :							25,525.80	25,525.80
8241	A00102000	0102040101011150101	1345		Gratificación		0.00	8,709.90	8,709.90	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
					12.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
					9.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
					12.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
					TOTAL :							8,709.90	8,709.90
8241	A00102000	0102040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,714.75	3,714.75	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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 Aportacion	1,238.25	0.00
					26.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,238.25
					23.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,238.25	0.00
					26.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,238.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,756.31	2,756.31	0.00	
TOTAL :							3,714.75	3,714.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,756.31	2,756.31		
8241	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	687.15	687.15	0.00	
TOTAL :							687.15	687.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							687.15	687.15		
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.05	325.05	0.00	
TOTAL :							325.05	325.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							325.05	325.05		
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
TOTAL :							10,000.00	10,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							10,000.00	10,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							5,000.00	5,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	50,017.30	50,017.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :							50,017.30	50,017.30	
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	5,453.16	5,453.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Aportador	1,817.72	0.00	
		54.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,817.72	
		51.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,817.72	0.00	
		54.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,817.72	
		TOTAL :							5,453.16	5,453.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,046.22	4,046.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		1,348.74	0.00	
		61.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,348.74	
		58.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,348.74	0.00	
		61.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,348.74	
		TOTAL :								4,046.22	4,046.22	
8241	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		166.50	0.00	
		68.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		65.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		68.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		TOTAL :								499.50	499.50	
8241	A00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	477.18	477.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		159.06	0.00	
		75.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		72.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		75.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		TOTAL :								477.18	477.18	
8241	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	5,004.18	5,004.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								5,004.18	5,004.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							25,200.00	25,200.00
8241	A00122000	0108040101011510101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,700.00	2,700.00
8241	A00122000	0108040101011510101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,003.40	2,003.40
8241	A00122000	0108040101011510101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							499.50	499.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							236.25	236.25	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	8,004.18	8,004.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							8,004.18	8,004.18	
8241	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							157,820.04	157,820.04	
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		0.00	183,859.50	183,859.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		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
TOTAL :								183,859.50	183,859.50	
8241	A00144000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	27,422.50	27,422.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :								27,422.50	27,422.50	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							35,238.72	35,238.72
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							18,500.00	18,500.00
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	41,323.99	41,323.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
								T O T A L :		41,323.99	41,323.99	
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	
								T O T A L :		70,597.60	70,597.60	
8241	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	986.00	986.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								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	
								T O T A L :		986.00	986.00	
8241	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,191.70	20,191.70	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 Combustil		0.00	1,306.22	
		4.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,306.22	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,067.04	
		4.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,067.04	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,131.65	
		4.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,131.65	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,032.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,032.00	0.00	
		TOTAL :								20,191.70	20,191.70	
8241	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	19,827.80	19,827.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								19,827.80	19,827.80	
8241	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	
		2.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras		8,120.00	0.00	
		5.0	27/04/2021	04	E	57	57	Fletes y maniobras		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								8,120.00	8,120.00	
8241	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	
		44.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,044.00	0.00	
		47.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,044.00	
		TOTAL :								1,044.00	1,044.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								8,120.00	8,120.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	775.00	775.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		775.00	0.00	
		54.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	775.00	
		TOTAL :								775.00	775.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00	620.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		37.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	620.00	0.00			
		40.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	620.00			
		TOTAL :								620.00	620.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								3,120.40	3,120.40		
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,757.20	47,757.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								47,757.20	47,757.20		
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 Exposicio	29,232.00	0.00			
		5.0	30/06/2021	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	29,232.00			
		TOTAL :								29,232.00	29,232.00		
8241	A00144000	010301010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,828.04	46,828.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 Aportacion	15,830.63	0.00			
		110.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	15,830.63			
		107.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	15,166.78	0.00			
		110.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	15,166.78			
		TOTAL :								46,828.04	46,828.04		
8241	A00144000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,739.75	34,739.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 Aportacion	11,744.11	0.00			
		117.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	11,744.11			
		114.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	11,251.53	0.00			
		117.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	11,251.53			
		TOTAL :								34,739.75	34,739.75		
8241	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,074.62	6,074.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							6,074.62	6,074.62		
8241	A00144000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,477.24	3,477.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							3,477.24	3,477.24		
8241	A00163000	010309030101150101		1131		Sueldo base			0.00	38,130.30	38,130.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							38,130.30	38,130.30		
8241	A00163000	010309030101150101		1345		Gratificación			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								12,000.00	12,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.06	1,800.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	600.02	0.00		
		824.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	600.02		
		821.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	600.02	0.00		
		824.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	600.02		
		TOTAL :								1,800.06	1,800.06	
8241	A00163000	010309030101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.66	1,335.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	445.22	0.00		
		831.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	445.22		
		828.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	445.22	0.00		
		831.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	445.22		
		TOTAL :								1,335.66	1,335.66	
8241	A00163000	010309030101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	333.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	111.00	0.00		
		838.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	111.00		
		835.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	111.00	0.00		
		838.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	111.00		
		TOTAL :								333.00	333.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	157.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	52.50	0.00		
		845.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	52.50		
		842.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	52.50	0.00		
		845.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	52.50		
		TOTAL :								157.50	157.50	
8241	A00163000	010309030101150101		1595		Despensa		0.00	13,562.46	13,562.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
	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	
	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 :								13,562.46	13,562.46	
8241	B00155000	010305010105150101	1111			Dietas	0.00	98,290.50	98,290.50	0.00
	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 :								98,290.50	98,290.50	
8241	B00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	13,274.80	13,274.80	0.00
	107.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	2,111.90	0.00	
	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 :								13,274.80	13,274.80	
8241	B00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	14,090.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 Aportador		4,696.88	0.00	
		138.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,696.88	
		135.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		4,696.88	0.00	
		138.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	4,696.88	
		T O T A L :								14,090.64	14,090.64	
8241	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	10,455.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		3,485.10	0.00	
		145.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,485.10	
		142.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,485.10	0.00	
		145.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,485.10	
		T O T A L :								10,455.30	10,455.30	
8241	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,606.82	2,606.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								2,606.82	2,606.82	
8241	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,232.97	1,232.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,232.97	1,232.97	
8241	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	29,513.44	29,513.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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

ABRIL 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					
		117.0	14/05/2021	05	E	30	30					
		128.0	31/05/2021	05	E	68	68					
		131.0	31/05/2021	05	E	68	68					
		114.0	15/06/2021	06	E	35	35					
		117.0	15/06/2021	06	E	35	35					
		114.0	30/06/2021	06	E	82	82					
		117.0	30/06/2021	06	E	82	82					
		TOTAL :								29,513.44	29,513.44	
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	34,857.54	34,857.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								34,857.54	34,857.54	
8241	C01112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	6,415.56	6,415.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,415.56	6,415.56	
8241	C01112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								9,826.92	9,826.92	
8241	C01112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
8241	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,818.00	1,818.00	
8241	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								859.92	859.92	
8241	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	3,489.10	3,489.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,489.10	3,489.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas		0.00	11,366.59	
		135.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		11,366.59	0.00	
		138.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
		728.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		731.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		135.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		138.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C02112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								12,552.18	12,552.18	
8241	C02112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	9,826.92	
8241	C02112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		201.0	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 :								7,291.62	7,291.62	
8241	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		606.00	0.00	
		208.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		205.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		208.0	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 :								1,818.00	1,818.00	
8241	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		286.64	0.00	
		215.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		212.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		215.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		T O T A L :								859.92	859.92	
8241	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								8,286.54	8,286.54	
8241	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :										68,199.54	68,199.54	
8241	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :										12,552.18	12,552.18	
8241	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :										9,826.92	9,826.92	
8241	C03112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									7,291.62	7,291.62		
8241	C03112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									1,818.00	1,818.00		
8241	C03112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									859.92	859.92		
8241	C03112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									8,286.54	8,286.54		
8241	C04112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										68,199.54	68,199.54	
8241	C04112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C04112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8241	C04112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,291.62	7,291.62	
8241	C04112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										1,818.00	1,818.00	
8241	C04112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										859.92	859.92	
8241	C04112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										8,286.54	8,286.54	
8241	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
8241	C05112000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									12,552.18	12,552.18	
8241	C05112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :									9,826.92	9,826.92	
8241	C05112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									7,291.62	7,291.62	
8241	C05112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	606.00		
TOTAL :									1,818.00	1,818.00		
8241	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	286.64	0.00		
		299.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	286.64		
		296.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	286.64	0.00		
		299.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	286.64		
TOTAL :									859.92	859.92		
8241	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									8,286.54	8,286.54		
8241	C06112000	010309020101150101		1111				Diets	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	15/04/2021	04	E	32	32	Diets	11,366.59	0.00		
		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 :									68,199.54	68,199.54		
8241	C06112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
	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 :							12,552.18	12,552.18	
8241	C06112000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							9,826.92	9,826.92	
8241	C06112000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							7,291.62	7,291.62	
8241	C06112000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							1,818.00	1,818.00	
8241	C06112000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :							859.92	859.92		
8241	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							8,286.54	8,286.54		
8241	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	42,656.93	42,656.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							42,656.93	42,656.93		
8241	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	15/04/2021	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		
		T O T A L :							4,184.06	4,184.06		
8241	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										9,826.92	9,826.92	
8241	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,578.26	7,578.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										7,578.26	7,578.26	
8241	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										1,818.00	1,818.00	
8241	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	573.28	573.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										573.28	573.28	
8241	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	7,255.90	7,255.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		7,255.90	7,255.90		
8241	C08112000	010309020101150101	1111			Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		268.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
							TOTAL :		68,199.54	68,199.54		
8241	C08112000	010309020101150101	1341			Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :		12,552.18	12,552.18		
8241	C08112000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :		9,826.92	9,826.92		
8241	C08112000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								7,291.62	7,291.62	
8241	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,818.00	1,818.00	
8241	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8241	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8241	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :									68,199.54	68,199.54		
8241	C09112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									12,552.18	12,552.18		
8241	C09112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :									9,826.92	9,826.92		
8241	C09112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
TOTAL :									7,291.62	7,291.62	
8241	C09112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									1,818.00	1,818.00	
8241	C09112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		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 :									859.92	859.92	
8241	C09112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									8,286.54	8,286.54	
8241	C10112000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	11,366.59	0.00	
		313.0	15/04/2021	04	E	32	32	Dietas	0.00	11,366.59	
		296.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	11,366.59	0.00	
		299.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas	0.00	11,366.59	
		304.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		282.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		285.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										12,552.18	12,552.18	
8241	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8241	C10112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8241	C10112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00		
8241	C10112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							859.92	859.92		
8241	C10112000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							8,286.54	8,286.54		
8241	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base			0.00	143,691.99	143,691.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								143,691.99	143,691.99	
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	11,092.41	11,092.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		3,697.47	0.00	
		453.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,697.47	
		450.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,697.47	0.00	
		453.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,697.47	
		TOTAL :								11,092.41	11,092.41	
8241	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	2,765.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,765.70	2,765.70	
8241	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	1,308.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,308.12	1,308.12	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.45	865.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2021	06	D	14	14		0.00	565.45		
		4.0	30/06/2021	06	D	14	14		565.45	0.00		
		TOTAL :							865.45	865.45		
8241	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							18,200.00	18,200.00		
8241	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,949.36	14,949.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		4,983.12	0.00	
		446.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	4,983.12	
		443.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		4,983.12	0.00	
		446.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	4,983.12	
		TOTAL :							14,949.36	14,949.36		
8241	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	166,692.60	166,692.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
		TOTAL :							166,692.60	166,692.60		
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	
		TOTAL :							700.00	700.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101110101	1345				Gratificación	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								1,230.00	1,230.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1595				Despensa	0.00	31,880.53	31,880.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	5,709.07	
		338.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		5,709.07	0.00	
		341.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	5,709.07	
		346.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		349.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		331.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,861.25	0.00	
		334.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,861.25	
		331.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,183.00	0.00	
		334.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,183.00	
		352.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :								31,880.53	31,880.53	
8241	D00111000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,516.94	1,516.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,516.94	1,516.94	
8241	D00111000	010309020101110101	3391				Servicios profesionales	0.00	47,999.98	47,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
TOTAL :								47,999.98	47,999.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 :								1,332.00	1,332.00	
8241	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	343.02	343.02	0.00
TOTAL :								343.02	343.02	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 :								343.02	343.02	
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,498.75	27,498.75	0.00
TOTAL :								27,498.75	27,498.75	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 Aportador	9,166.25	0.00		
481.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25		
478.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00		
481.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25		
TOTAL :								27,498.75	27,498.75	
8241	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,138.52	8,138.52	0.00
TOTAL :								8,138.52	8,138.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
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 :								8,138.52	8,138.52	
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,926.33	1,926.33	0.00
TOTAL :								1,926.33	1,926.33	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 :								1,926.33	1,926.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Aportacion	7,338.33	0.00	
		474.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	7,338.33	
		471.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	7,338.33	0.00	
		474.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	7,338.33	
		TOTAL :							22,014.99	22,014.99	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,270.73	1,270.73	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Combustibil	0.00	412.80	
		4.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil	412.80	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil	0.00	309.60	
		9.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil	309.60	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil	0.00	398.33	
		9.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibil	398.33	0.00	
		TOTAL :							1,270.73	1,270.73	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	237,808.80	237,808.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	30/06/2021	06	E	82	82		30,351.15	0.00		
		362.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	30,351.15		
TOTAL :										237,808.80	237,808.80	
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :										75,600.00	75,600.00	
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		
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	24,513.21	24,513.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								24,513.21	24,513.21	
8241	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	12,120.99	12,120.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								12,120.99	12,120.99	
8241	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,813.16	2,813.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								2,813.16	2,813.16	
8241	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,429.38	1,429.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	476.46	0.00		
		1,062.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	476.46		
		1,059.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	476.46	0.00		
		1,062.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	476.46		
		TOTAL :								1,429.38	1,429.38	
8241	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	82,887.98	82,887.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,438.95	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :										82,887.98	82,887.98	
8241	E00120000	010502060101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	16,335.60	16,335.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
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 :									16,335.60	16,335.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		T O T A L :							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
		T O T A L :							4,800.08	19,926.88
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,208.40	5,208.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							5,208.40	5,208.40
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,050,248.64	1,050,248.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2021	06	E	79	79		0.00	142,972.65		
		380.0	30/06/2021	06	E	82	82		35,060.23	0.00		
		383.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	35,060.23		
TOTAL :										1,050,248.64	1,050,248.64	
8241	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	38,220.00	38,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		2.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,675.00	0.00		
		5.0	24/06/2021	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,675.00		
TOTAL :										38,220.00	38,220.00	
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	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :										600.00	600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	113,627.84	113,627.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								113,627.84	113,627.84	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,705.29	33,705.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								33,705.29	33,705.29	
8241	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,202.92	15,202.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								15,202.92	15,202.92	
8241	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	691.76	691.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								691.76	691.76	
8241	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	0.00	53,647.82	53,647.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								53,647.82	53,647.82	
8241	F00124000	020201010503150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	130,053.21	130,053.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
14.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,766.70	0.00		
3.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,268.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,268.80	0.00	
		13.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,210.64	
		14.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,210.64	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	9,077.70	
		4.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	9,077.70	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	11,718.01	
		4.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	11,718.01	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	8,199.60	
		4.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	8,199.60	0.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,732.20	
		9.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,732.20	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,985.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,985.00	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	309.60	
		14.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	309.60	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	412.80	
		14.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	412.80	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	7,449.60	
		14.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	7,449.60	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	10,819.81	
		14.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	10,819.81	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	2,199.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	2,199.00	0.00	
		TOTAL :							130,053.21	130,053.21	
8241	F00124000	020201010503150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,940.00	1,940.00	
8241	F00124000	020201010503150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	14,040.54	14,040.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							14,040.54	14,040.54	
8241	F00124000	020201010503260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	156,759.44	156,759.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		499.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		54,289.30	0.00	
		502.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	54,289.30	
		499.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		48,180.84	0.00	
		502.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	48,180.84	
TOTAL :									156,759.44	156,759.44		
8241	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	701,920.02	701,920.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									701,920.02	701,920.02		
8241	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,715.51	197,715.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,248.86	0.00		
		96.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	32,248.86		
		93.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,390.23	0.00		
		96.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,390.23		
		93.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,390.23	0.00		
		96.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,390.23		
		93.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,390.23	0.00		
		96.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,390.23		
		33.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,757.77		
		34.0	30/06/2021	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,757.77	0.00		
		58.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	30,147.96		
		59.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	30,147.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		32,390.23	0.00	
		82.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	32,390.23	
TOTAL :										197,715.51	197,715.51	
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	17,451.75	17,451.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										17,451.75	17,451.75	
8241	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,635.96	68,635.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	19,921.27	
TOTAL :									68,635.96	68,635.96	
8241	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	19,512.84	19,512.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									19,512.84	19,512.84	
8241	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,863.37	8,863.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									8,863.37	8,863.37	
8241	F00125000	020101010102150101		1595		Despensa		0.00	94,180.44	94,180.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		103.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		63.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		64.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		65.0	15/06/2021	06	E	33	33					
		68.0	15/06/2021	06	E	33	33					
		86.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		89.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		380.0	15/06/2021	06	E	35	35					
		383.0	15/06/2021	06	E	35	35					
		65.0	30/06/2021	06	E	79	79					
		68.0	30/06/2021	06	E	79	79					
		401.0	30/06/2021	06	E	82	82					
		404.0	30/06/2021	06	E	82	82					
TOTAL :										94,180.44	94,180.44	
8241	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	158,449.85	171,077.00	-12,627.15	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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 Combustil	0.00	12,627.15	
8.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	12,946.60	
9.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	12,946.60	0.00	
8.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,209.55	
9.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,209.55	0.00	
13.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	18,774.64	
14.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	18,774.64	0.00	
18.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,693.00	
19.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,693.00	0.00	
18.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,216.40	
19.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,216.40	0.00	
18.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	15,123.00	
19.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	15,123.00	0.00	
18.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,148.90	
19.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,148.90	0.00	
13.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,354.79	
14.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,354.79	0.00	
TOTAL :								158,449.85	171,077.00

8241	F00125000	020101010102150101		2711		Vestuario y uniformes		0.00	57,768.00	57,768.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------	--	------	-----------	-----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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		
		T O T A L :							57,768.00	57,768.00		
8241	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,740.99	1,740.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	499.00	0.00		
		89.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	499.00		
		3.0	31/05/2021	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	402.00		
		4.0	31/05/2021	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	402.00	0.00		
		23.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	151.00	0.00		
		26.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	151.00		
		8.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	688.99		
		9.0	30/06/2021	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	688.99	0.00		
		T O T A L :							1,740.99	1,740.99		
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		
		T O T A L :							10,022.40	10,022.40		
8241	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,334.00	7,334.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	550.00		
		4.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	550.00	0.00		
		16.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	520.00	0.00		
		19.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	520.00		
		2.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,264.00	0.00		
		5.0	02/06/2021	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,264.00		
		T O T A L :							7,334.00	7,334.00		
8241	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,264.00	0.00		
		5.0	14/05/2021	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,264.00		
		T O T A L :							6,264.00	6,264.00		
8241	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,903.30	108,903.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	38,423.86	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
TOTAL :										108,903.30	108,903.30	
8241	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	96,188.70	96,188.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										96,188.70	96,188.70	
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	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		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 :								1,200.00	1,200.00	
8241	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		1,092.06	0.00	
		572.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,092.06	
		569.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,092.06	0.00	
		572.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,092.06	
		TOTAL :								3,276.18	3,276.18	
8241	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	816.84	816.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		272.28	0.00	
		579.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	272.28	
		576.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		272.28	0.00	
		579.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	272.28	
		TOTAL :								816.84	816.84	
8241	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	386.37	386.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		128.79	0.00	
		586.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	128.79	
		583.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		128.79	0.00	
		586.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	128.79	
		TOTAL :								386.37	386.37	
8241	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	14,167.13	14,167.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		425.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		107.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		110.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		86.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,269.03	0.00	
		89.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,269.03	
		394.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		810.96	0.00	
		397.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	810.96	
		86.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		89.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		415.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		418.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
TOTAL :										14,167.13	14,167.13	
8241	F00127000	020204010201260101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,415.41	4,415.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										4,415.41	4,415.41	
8241	F00156000	020203010205150101		1131	Sueldo base				0.00	572,466.05	572,466.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										572,466.05	572,466.05	
8241	F00156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,512.50	5,512.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,102.50	0.00	
		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	
TOTAL :										5,512.50	5,512.50	
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	
TOTAL :										5,000.00	5,000.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								3,595.00	3,595.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	91,595.41	91,595.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								91,595.41	91,595.41	
8241	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,695.36	20,695.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		607.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	7,275.14	
		604.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		6,145.08	0.00	
		607.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	6,145.08	
		TOTAL :								20,695.36	20,695.36	
8241	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,753.75	8,753.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		3,096.08	0.00	
		614.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	3,096.08	
		611.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		2,561.59	0.00	
		614.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	2,561.59	
		TOTAL :								8,753.75	8,753.75	
8241	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.49	394.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		131.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
T O T A L :									394.49	394.49		
8241	F00156000	020203010205150101	1595					Despensa	0.00	42,945.87	42,945.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
T O T A L :									42,945.87	42,945.87		
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		
T O T A L :									750.00	750.00		
8241	F00156000	020203010205150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,723.80	72,723.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 Combustii		0.00	4,484.47	
		12.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		4,484.47	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	4,477.95	
		14.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		4,477.95	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	4,480.95	
		14.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		4,480.95	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	5,670.55	
		19.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		5,670.55	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	2,131.50	
		24.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		2,131.50	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	3,199.20	
		24.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		3,199.20	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	3,612.00	
		24.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		3,612.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	2,992.80	
		24.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		2,992.80	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		0.00	3,473.10	
		19.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustii		3,473.10	0.00	
TOTAL :										72,723.80	72,723.80	
8241	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,005.01	2,005.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									2,005.01	2,005.01		
8241	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,133.39	107,133.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportador	37,747.28	0.00		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									107,133.39	107,133.39	
8241	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :									25,200.00	25,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00	
		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	
T O T A L :									6,066.00	6,066.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Aportador	667.80	0.00	
		635.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80	
		632.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00	
		635.0	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 :									2,003.40	2,003.40	
8241	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 Aportador		166.50	0.00	
		642.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		639.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		642.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		TOTAL :								499.50	499.50	
8241	G00126000	020104010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								236.25	236.25	
8241	G00126000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	3,907.86	3,907.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,907.86	3,907.86	
8241	G00126000	020104010301260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,700.00	2,700.00	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	58,275.90	58,275.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									58,275.90	58,275.90		
8241	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		467.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		450.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,011.00	0.00	
		453.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,011.00	
		458.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		461.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		485.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		488.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		464.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		467.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
TOTAL :									6,066.00	6,066.00		
8241	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	5,008.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		1,669.53	0.00	
		663.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,669.53	
		660.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,669.53	0.00	
		663.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,669.53	
TOTAL :									5,008.59	5,008.59		
8241	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	1,248.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		416.25	0.00	
		670.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	416.25	
		667.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		416.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		670.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	416.25	
TOTAL :									1,248.75	1,248.75	
8241	I00143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	590.64	590.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Aportacion	196.88	0.00	
		677.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	196.88	
		674.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	196.88	0.00	
		677.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	196.88	
TOTAL :									590.64	590.64	
8241	I00143000	020608060102150101		1595	Despensa			0.00	6,406.92	6,406.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		450.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
		453.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82	
		471.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	
		474.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82	
TOTAL :									6,406.92	6,406.92	
8241	I00143000	020608060102260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,750.09	6,750.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Aportacion	2,250.03	0.00	
		656.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,250.03	
		653.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	2,250.03	0.00	
		656.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	2,250.03	
TOTAL :									6,750.09	6,750.09	
8241	I00151000	020607010103150101		1131	Sueldo base			0.00	61,781.76	61,781.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL :								61,781.76	61,781.76	
8241	100151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,066.00	6,066.00	
8241	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		691.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,782.66	
		688.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,782.66	0.00	
		691.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,782.66	
		TOTAL :								5,347.98	5,347.98	
8241	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		444.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								1,333.35	1,333.35	
8241	I00151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	630.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								630.69	630.69	
8241	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,000.00	3,000.00	
8241	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	809.11	809.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	499.51	
		29.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		499.51	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	309.60	
		29.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		309.60	0.00	
		TOTAL :								809.11	809.11	
8241	I00151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	7,207.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		684.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	2,402.49	
TOTAL :										7,207.47	7,207.47	
8241	I00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										31,500.00	31,500.00	
8241	I00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		509.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		492.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		1,000.00	0.00	
		495.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación		0.00	1,000.00	
		500.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		503.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		534.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		537.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		485.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		488.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		506.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		509.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8241	I00152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,005.10	3,005.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		1,001.70	0.00	
		719.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,001.70	
		716.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,001.70	0.00	
		719.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,001.70	
TOTAL :										3,005.10	3,005.10	
8241	I00152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	749.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 :							749.25	749.25	
8241	I00152000	020608050101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	354.39	354.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							354.39	354.39	
8241	I00152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,391.76	1,391.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Combustil	0.00	409.80	
		17.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	409.80	0.00	
		18.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	409.80	
		19.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	409.80	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	412.80	
		24.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	412.80	0.00	
		TOTAL :							1,391.76	1,391.76	
8241	I00152000	020608050101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							4,050.00	4,050.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		0.00	73,553.40	73,553.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :										73,553.40	73,553.40	
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	
TOTAL :										300.00	300.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.71	5,713.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										5,713.71	5,713.71	
8241	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.61	1,424.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										1,424.61	1,424.61	
8241	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.80	673.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		761.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	224.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	22,193.22	22,193.22	0.00	
TOTAL :							673.80	673.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							22,193.22	22,193.22		
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	7,700.40	7,700.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							7,700.40	7,700.40		
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	81,612.90	81,612.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									81,612.90	81,612.90		
8241	K00139000	010304010101150101		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	
		16.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		19.0	15/04/2021	04	E	34	34	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		16.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		19.0	30/04/2021	04	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
		16.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		19.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		16.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		19.0	31/05/2021	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		13.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		14.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		16.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		19.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
TOTAL :									19,845.00	19,845.00		
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		1345				Gratificación	0.00	16,230.00	16,230.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									16,230.00	16,230.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,452.09	7,452.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		772.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,484.03	0.00		
		775.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,484.03		
		772.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,484.03	0.00		
		775.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,484.03		
		T O T A L :							7,452.09	7,452.09		
8241	K00139000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,858.02	1,858.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		772.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		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		
		T O T A L :							1,858.02	1,858.02		
8241	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.82	878.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							878.82	878.82		
8241	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	0.00	55,093.44	55,093.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		544.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		T O T A L :							55,093.44	55,093.44		
8241	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.10	759.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :							759.10	759.10	
8241	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	10,943.41	10,943.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							10,943.41	10,943.41	
8241	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00	132.00
		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	105.00	105.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							105.00	105.00	
8241	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,043.28	10,043.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							10,043.28	10,043.28	
8241	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	0.00	71,809.80	71,809.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :							71,809.80	71,809.80		
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	
		TOTAL :							400.00	400.00		
8241	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,077.70	6,077.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		2,025.90	0.00	
		803.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,025.90	
		800.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,025.90	0.00	
		803.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,025.90	
		TOTAL :							6,077.70	6,077.70		
8241	L00118000	010801020201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	806.91	806.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		268.97	0.00	
		810.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	268.97	
		807.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		268.97	0.00	
		810.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	268.97	
		TOTAL :							806.91	806.91		
8241	L00118000	010801020201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	716.73	716.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		238.91	0.00	
		817.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	238.91	
		814.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		238.91	0.00	
		817.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	238.91	
		TOTAL :							716.73	716.73		
8241	L00118000	010801020201150101		1595		Despensa			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							8,000.00	8,000.00
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	8,190.96	8,190.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							8,190.96	8,190.96
8241	L00119000	010502030104110101		1131	Sueldo base	0.00	472,988.25	472,988.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							472,988.25	472,988.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,504.75	6,504.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							6,504.75	6,504.75	
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	
		TOTAL :							1,500.00	1,500.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		572.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	4,500.00	
		TOTAL :							27,000.00	27,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	21,933.33	21,933.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		544.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		562.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		565.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
TOTAL :										21,933.33	21,933.33	
8241	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	75,695.92	75,695.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										75,695.92	75,695.92	
8241	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										6,360.00	6,360.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		3,306.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										3,306.00	3,306.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,865.04	6,865.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
TOTAL :										6,865.04	6,865.04	
8241	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,308,472.00	1,308,472.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										1,308,472.00	1,308,472.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	614,908.00	614,908.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										614,908.00	614,908.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	39,701.00	39,701.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	27/04/2021	04	E	51	51			
	2.0	27/04/2021	04	E	52	52			
	5.0	27/04/2021	04	E	52	52			
	2.0	27/04/2021	04	E	53	53			
	5.0	27/04/2021	04	E	53	53			
	2.0	27/04/2021	04	E	54	54			
	5.0	27/04/2021	04	E	54	54			
	2.0	27/04/2021	04	E	55	55			
	5.0	27/04/2021	04	E	55	55			
	2.0	27/04/2021	04	E	56	56			
	5.0	27/04/2021	04	E	56	56			
	2.0	28/05/2021	05	E	46	46			
	5.0	28/05/2021	05	E	46	46			
	2.0	28/05/2021	05	E	47	47			
	5.0	28/05/2021	05	E	47	47			
	2.0	28/05/2021	05	E	48	48			
	5.0	28/05/2021	05	E	48	48			
	2.0	28/05/2021	05	E	49	49			
	5.0	28/05/2021	05	E	49	49			
	2.0	28/05/2021	05	E	50	50			
	5.0	28/05/2021	05	E	50	50			
	2.0	28/05/2021	05	E	51	51			
	5.0	28/05/2021	05	E	51	51			
	2.0	28/05/2021	05	E	52	52			
	5.0	28/05/2021	05	E	52	52			
	2.0	28/05/2021	05	E	53	53			
	5.0	28/05/2021	05	E	53	53			
	2.0	28/05/2021	05	E	54	54			
	5.0	28/05/2021	05	E	54	54			
	2.0	28/05/2021	05	E	55	55			
	5.0	28/05/2021	05	E	55	55			
	2.0	28/05/2021	05	E	56	56			
	5.0	28/05/2021	05	E	56	56			
	2.0	28/05/2021	05	E	57	57			
	5.0	28/05/2021	05	E	57	57			
	2.0	28/05/2021	05	E	58	58			
	5.0	28/05/2021	05	E	58	58			
	2.0	28/05/2021	05	E	59	59			
	5.0	28/05/2021	05	E	59	59			
	2.0	03/06/2021	06	E	18	18			
	5.0	03/06/2021	06	E	18	18			
	2.0	29/06/2021	06	E	57	57			
	5.0	29/06/2021	06	E	57	57			
	2.0	29/06/2021	06	E	58	58			
	5.0	29/06/2021	06	E	58	58			
	2.0	29/06/2021	06	E	59	59			
	5.0	29/06/2021	06	E	59	59			
	2.0	29/06/2021	06	E	60	60			
	5.0	29/06/2021	06	E	60	60			
					Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	392.00	
					Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					Servicio de telefonía convencional		1,858.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	1,858.00	
					Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,468.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,468.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		557.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	557.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		390.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	390.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		390.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	390.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,015.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,015.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,468.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,468.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,857.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,857.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,468.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,468.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		539.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	539.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		538.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	538.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		390.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	390.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		769.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	769.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		391.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	391.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		897.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	897.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		556.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	556.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,468.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,468.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,857.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,857.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,468.00	0.00	
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,468.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
		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 :							39,701.00	39,701.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							4,154.00	4,154.00		
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	10,722.79	10,722.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	1,192.72	0.00		
		5.0	30/04/2021	04	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,192.72		
		2.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,806.04	0.00		
		5.0	30/04/2021	04	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,806.04		
		2.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,263.16	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,263.16		
		2.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	649.18	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	649.18		
		16.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,546.28	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/06/2021	06	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	1,546.28	
		2.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		2,265.41	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	2,265.41	
		TOTAL :								10,722.79	10,722.79	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	924.00	924.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								924.00	924.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,964.61	4,964.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,194.01	0.00	
		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 :								4,964.61	4,964.61	
8241	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	18,623.42	18,623.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								18,623.42	18,623.42	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,748.57	7,748.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,748.57	7,748.57		
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	48,234.52	48,234.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :								48,234.52	48,234.52		
8241	L00119000	010502030104150101	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	
		1,066.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	8,292.96	0.00	
		1,069.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	8,292.96	
		1,066.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	8,292.96	0.00	
		1,069.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	8,292.96	
TOTAL :								16,585.92	16,585.92		
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	18,459.96	18,459.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								18,459.96	18,459.96		
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.86	1,885.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								1,885.86	1,885.86		
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,740.37	1,740.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,052.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									1,740.37	1,740.37		
8241	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,048.00	266,048.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/04/2021	04	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		263,269.00	0.00	
		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 :									266,048.00	266,048.00		
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	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	648,500.00	648,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :									648,500.00	648,500.00		
8241	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,031.0	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 :									8,292.96	8,292.96		
8241	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								25,200.00	25,200.00	

8241	L00142000	020401010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	57,868.12	57,868.12	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
TOTAL :							57,868.12	57,868.12

8241	L00142000	020401010102150101	1345	Gratificación	0.00	12,928.69	12,928.69	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								12,928.69	12,928.69	
8241	L00142000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								2,250.00	2,250.00	
8241	L00142000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.50	1,669.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		982.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		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 Aportacion		556.50	0.00	
		1,020.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	556.50	
		1,017.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		556.50	0.00	
		1,020.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	556.50	
		T O T A L :								1,669.50	1,669.50	
8241	L00142000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportacion		138.75	0.00	
		1,027.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	138.75	
		1,024.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		138.75	0.00	
		1,027.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	138.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								416.25	416.25	
8241	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.89	196.89	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								196.89	196.89	
8241	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	9,679.60	9,679.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	604.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		946.60	0.00
	607.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	946.60
	590.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		946.60	0.00
	593.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	946.60
	598.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00
	601.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60
	660.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		946.60	0.00
	663.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	946.60
	16.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
	19.0	17/06/2021	06	C	7	644	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
	576.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
	579.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
	597.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
	600.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60
TOTAL :								9,679.60	9,679.60	
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	12,291.82	12,291.82	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	12,291.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	30/06/2021	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros proc	12,291.82	0.00		
TOTAL :									12,291.82	12,291.82		
8241	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	508.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									508.75	508.75		
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	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	44,100.00	44,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									44,100.00	44,100.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							24,000.00	24,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							27,000.00	27,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 Aportador		900.00	0.00	
		852.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		849.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		852.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
TOTAL :										2,700.00	2,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		667.80	0.00	
		859.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		856.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		859.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
TOTAL :										2,003.40	2,003.40	
8241	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		78.75	0.00	
		866.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		863.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		866.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
TOTAL :										236.25	236.25	
8241	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,491.18	34,491.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/06/2021	06	D	26	26				
		51.0	15/06/2021	06	E	34	34		1,500.00	0.00	
		54.0	15/06/2021	06	E	34	34		1,500.00	0.00	
		54.0	15/06/2021	06	E	34	34		0.00	1,500.00	
		597.0	15/06/2021	06	E	35	35		4,248.53	0.00	
		600.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	4,248.53	
		618.0	30/06/2021	06	E	82	82		4,248.53	0.00	
		621.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	4,248.53	
TOTAL :									34,491.18	34,491.18	
8241	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.50	5,089.92	5,089.92	-0.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :									5,089.92	5,089.92	
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
TOTAL :									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
TOTAL :									1,295.80	1,295.80	
8241	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base		0.00	74,784.90	74,784.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										74,784.90	74,784.90	
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	8,156.22	8,156.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										8,156.22	8,156.22	
8241	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,609.25	5,609.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		1,869.75	0.00	
		873.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,869.75	
		870.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,869.75	0.00	
		873.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,869.75	
TOTAL :										5,609.25	5,609.25	
8241	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,162.05	4,162.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		1,387.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		880.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,387.35	
		877.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,387.35	0.00	
		880.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,387.35	
		TOTAL :							4,162.05	4,162.05	
8241	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,037.76	1,037.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,037.76	1,037.76	
8241	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	490.83	490.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							490.83	490.83	
8241	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			0.00	16,009.26	16,009.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							16,009.26	16,009.26	
8241	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,157.01	1,157.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	331.41	
		29.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	331.41	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	412.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/06/2021	06	D	16	16				
		38.0	30/06/2021	06	D	17	17		412.80	0.00	
		39.0	30/06/2021	06	D	17	17		0.00	412.80	
									412.80	0.00	
		TOTAL :							1,157.01	1,157.01	
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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
		TOTAL :							40,950.00	40,950.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,537.50	16,537.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							16,537.50	16,537.50	
8241	N00132000	030402010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		901.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,575.00
		898.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,575.00	0.00
		901.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,575.00
		TOTAL :							4,725.00	4,725.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00132000	030402010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,505.95	3,505.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,505.95	3,505.95	
8241	N00132000	030402010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	874.14	874.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								874.14	874.14	
8241	N00132000	030402010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	413.46	413.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								413.46	413.46	
8241	N00132000	030402010103150101	1595				Despensa	0.00	22,441.56	22,441.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								22,441.56	22,441.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	38,130.30	38,130.30	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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 :		38,130.30	38,130.30	
8241	O00141000	020501010106150101	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	
					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 :		19,845.00	19,845.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	5,611.62	5,611.62	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		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 :										5,611.62	5,611.62		
8241	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa			0.00	6,247.62	6,247.62		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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 :										6,247.62	6,247.62		
8241	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base			0.00	94,500.00	94,500.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
TOTAL :										94,500.00	94,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	9,922.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										9,922.50	9,922.50	
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	6,000.00	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		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		
		T O T A L :							6,000.00	6,000.00		
8241	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	85,952.49	85,952.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							85,952.49	85,952.49		
8241	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	55,341.60	55,341.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							55,341.60	55,341.60		
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	16,424.88	16,424.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportacion	5,474.96	0.00		
		943.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	5,474.96		
		940.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	5,474.96	0.00		
		943.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	5,474.96		
		T O T A L :							16,424.88	16,424.88		
8241	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,533.19	9,533.19	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :									9,533.19	9,533.19		
8241	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
TOTAL :									27,468.72	27,468.72		
8241	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299,380.37	299,380.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/05/2021	05	D	10	10		0.00	26,136.92	26,136.92
		34.0	31/05/2021	05	D	10	10		26,136.92	0.00	0.00
		18.0	31/05/2021	05	D	12	12		0.00	2,800.00	2,800.00
		19.0	31/05/2021	05	D	12	12		2,800.00	0.00	0.00
		38.0	30/06/2021	06	D	14	14		0.00	15,385.37	15,385.37
		39.0	30/06/2021	06	D	14	14		15,385.37	0.00	0.00
		33.0	30/06/2021	06	D	15	15		0.00	21,718.60	21,718.60
		34.0	30/06/2021	06	D	15	15		21,718.60	0.00	0.00
		43.0	30/06/2021	06	D	16	16		0.00	21,447.83	21,447.83
		44.0	30/06/2021	06	D	16	16		21,447.83	0.00	0.00
		43.0	30/06/2021	06	D	17	17		0.00	22,532.75	22,532.75
		44.0	30/06/2021	06	D	17	17		22,532.75	0.00	0.00
		33.0	30/06/2021	06	D	18	18		0.00	12,698.22	12,698.22
		34.0	30/06/2021	06	D	18	18		12,698.22	0.00	0.00
		TOTAL :							299,380.37	299,380.37	
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	
		TOTAL :							2,650.00	2,650.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	200.00	
		14.0	31/05/2021	05	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	200.00	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,095.00	
		24.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,095.00	0.00	
		TOTAL :							1,295.00	1,295.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,061,364.02	1,061,364.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,061,364.02	1,061,364.02	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	160,656.18	160,656.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	
		T O T A L :								160,656.18	160,656.18	
8241	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	185,454.22	185,454.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								185,454.22	185,454.22	
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	
		T O T A L :								155,100.00	155,100.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :							31,500.00	31,500.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							6,000.00	6,000.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 Aportador	900.00	0.00		
		985.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00		
		982.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00		
		985.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00		
		T O T A L :							2,700.00	2,700.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :								2,003.40	2,003.40	
8241	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								499.50	499.50	
8241	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								236.25	236.25	
8241	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	1,497.78	1,497.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		249.63	0.00	
		719.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	249.63	
		702.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		249.63	0.00	
		705.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	249.63	
		710.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		713.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		779.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		782.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		688.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		691.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		709.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		712.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		TOTAL :								1,497.78	1,497.78	
8241	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,245.50	11,245.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								11,245.50	11,245.50	
8241	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,095.20	44,095.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								44,095.20	44,095.20	
8241	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,752.08	32,752.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								32,752.08	32,752.08	
8241	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,853.18	5,853.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		971.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,951.06	
		T O T A L :								5,853.18	5,853.18	
8241	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,701.35	2,701.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Aportador		900.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		978.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.45	
		975.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.45	0.00	
		978.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.45	
TOTAL :									2,701.35	2,701.35	
8241	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									6,990.00	6,990.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,383.04	63,383.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :							63,383.04	63,383.04		
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 ensi	0.00	3,574.01		
		4.0	31/05/2021	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ensi	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	3,419.49	3,419.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							3,419.49	3,419.49		
8241	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base			0.00	237,996.30	237,996.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							237,996.30	237,996.30		
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
T O T A L :							24,000.00	24,000.00		
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	73,355.42	73,355.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
T O T A L :							73,355.42	73,355.42		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,142,087.25	2,142,087.25	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	214,450.01	214,450.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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, Subsidi	35,700.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/05/2021	05	C	1		0.00	35,700.00	
		2.0	31/05/2021	05	C	8		33,100.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	C	8		0.00	33,100.00	
		2.0	09/06/2021	06	C	5	642	5,000.00	0.00	
		5.0	09/06/2021	06	C	5	642	0.00	5,000.00	
		2.0	15/06/2021	06	C	6	643	31,100.00	0.00	
		5.0	15/06/2021	06	C	6	643	0.00	31,100.00	
		2.0	23/06/2021	06	C	11	648	1,000.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	11	648	0.00	1,000.00	
		2.0	30/06/2021	06	C	14	651	20,250.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	C	14	651	0.00	20,250.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	25	25	0.00	2,600.00	
		6.0	30/06/2021	06	D	25	25	2,600.00	0.00	
		2.0	11/06/2021	06	E	27	27	9,500.01	0.00	
		5.0	11/06/2021	06	E	27	27	0.00	9,500.01	
TOTAL :								214,450.01	214,450.01	

8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,056,660.19	1,056,660.19	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	7,465.45	0.00
5.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,465.45
2.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	163.81	0.00
5.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	163.81
2.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	161.94	0.00
5.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	161.94
2.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	460.38	0.00
5.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	460.38
2.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	101.95	0.00
5.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	101.95
2.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	277.86	0.00
5.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	277.86
2.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,672.00	0.00
5.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,672.00
2.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	275.77	0.00
5.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	275.77
2.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	94.18	0.00
5.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	94.18
2.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	161.38	0.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
TOTAL :								1,056,660.19	1,056,660.19		
8242	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								1,050.00	1,050.00		
8242	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos		0.00	869,927.05	869,927.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
TOTAL :										869,927.05	869,927.05	
8245								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	4,799,187.05	4,799,187.05	0.00
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	
TOTAL :										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	
TOTAL :										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	
		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	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105		5411				Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	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	541,927.58	15,056,415.51	14,828,900.44	769,442.65
8251	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,254.30		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										25,525.80	25,525.80	
8251	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										8,709.90	8,709.90	
8251	A00102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	3,714.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										3,714.75	3,714.75	
8251	A00102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,756.31	2,756.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,756.31	2,756.31		
8251	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	687.15	687.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							687.15	687.15		
8251	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.05	325.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							325.05	325.05		
8251	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							10,000.00	8,000.00		
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,017.30	50,017.30	0.00	
TOTAL :								5,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								50,017.30	50,017.30	
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 añi	400.00	0.00
		35.0	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	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,453.16	5,453.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								5,453.16	5,453.16	
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,046.22	4,046.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								4,046.22	4,046.22	
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :							499.50	499.50	
8251	A00108000	010309030101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	477.18	477.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							477.18	477.18	
8251	A00108000	010309030101150101		1595		Despensa		0.00	5,004.18	5,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							5,004.18	5,004.18	
8251	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		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		
TOTAL :										25,200.00	25,200.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :										2,700.00	2,700.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :										2,003.40	2,003.40	
8251	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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 :										499.50	499.50	
8251	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	236.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :										236.25	236.25	
8251	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa			0.00	8,004.18	8,004.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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			
		TOTAL :								8,004.18	8,004.18		
8251	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								157,820.04	157,820.04		
8251	A00144000	010301010201110101		1131				Sueldo base	0.00	183,859.50	183,859.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										183,859.50	183,859.50	
8251	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,422.50	20,768.75	6,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										27,422.50	20,768.75	
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	35,238.72	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Compensac		5,873.12	0.00	
		70.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		0.00	5,873.12	
		74.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		5,873.12	0.00	
		77.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		0.00	5,873.12	
		67.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		5,873.12	0.00	
		70.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		0.00	5,873.12	
		731.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensac		5,873.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		734.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12
TOTAL :							35,238.72	35,238.72		
8251	A00144000	010301010201110101		1345	Gratificación		0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							18,500.00	18,500.00		
8251	A00144000	010301010201110101		1531	Prima por jubilación		33,020.00	0.00	28,343.80	4,676.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/04/2021	04	C	2	2	Prima por jubilación	0.00	28,343.80
TOTAL :							0.00	28,343.80		
8251	A00144000	010301010201110101		1595	Despensa		0.00	41,323.99	40,323.99	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	5,896.51	0.00
		70.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	698.46	0.00
		14.0	15/04/2021	04	E	33	33	Despensa	0.00	698.46
		11.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	15/04/2021	04	E	34	34	Despensa	0.00	1,000.00
		95.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	5,896.51	0.00
		98.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa	0.00	5,896.51
		11.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	698.46	0.00
		14.0	30/04/2021	04	E	65	65	Despensa	0.00	698.46
		11.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	30/04/2021	04	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00
		74.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
		77.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,519.12
		11.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00
		14.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46
		11.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		14.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		81.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,519.12	0.00
		84.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,519.12
		11.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :				41,323.99	40,323.99		
8251	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	70,597.60	57,652.00	12,945.60
								TOTAL :		70,597.60	57,652.00	
								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		
8251	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	10,495.68	986.00	986.00	10,495.68
								TOTAL :		986.00	986.00	
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								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		
8251	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,767.22	20,191.70	22,422.01	9,536.91
								TOTAL :		986.00	986.00	
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201110101	2992				Otros enseres	1,550.00	19,827.80	19,827.80	1,550.00
TOTAL :											
									20,191.70	22,422.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :											
									19,827.80	19,827.80	
8251	A00144000	010301010201110101	3471				Fletes y maniobras	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
TOTAL :											
									8,120.00	8,120.00	
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	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
TOTAL :											
									1,044.00	1,044.00	
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	16,240.00	8,120.00	0.00	24,360.00
TOTAL :											
									8,120.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/04/2021	04	D	14	14	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00		
TOTAL :											
									8,120.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	775.00	775.00	0.00
TOTAL :											
									775.00	775.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :											
									775.00	775.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	620.00	620.00	0.00
TOTAL :											
									620.00	620.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		620.00	0.00		
42.0	25/06/2021	06	C	13	650	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	620.00		
TOTAL :											
									620.00	620.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,120.40	0.00	3,120.40
TOTAL :											
									3,120.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :											
									3,120.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	47,757.20	47,757.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							47,757.20	47,757.20	
8251	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	29,232.00	29,232.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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		479.00	0.00	0.00	479.00	
8251	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	46,828.04	46,828.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							46,828.04	46,828.04	
8251	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	34,739.75	34,739.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							34,739.75	34,739.75	
8251	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,074.62	6,074.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							6,074.62	6,074.62	
8251	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,477.24	3,477.24	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :							3,477.24	3,477.24		
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	38,130.30	38,130.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							38,130.30	38,130.30		
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
		T O T A L :							12,000.00	12,000.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.06	1,800.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								1,800.06	1,800.06	
8251	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,335.66	1,335.66	
8251	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	333.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								333.00	333.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	157.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								157.50	157.50	
8251	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	13,562.46	13,562.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										13,562.46	13,562.46	
8251	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	98,290.50	98,290.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										98,290.50	98,290.50	
8251	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	13,274.80	13,274.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base		2,111.90	0.00	
		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 :										13,274.80	13,274.80	
8251	B00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	14,090.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										14,090.64	14,090.64	
8251	B00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	10,455.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 :							10,455.30	10,455.30	
8251	B00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,606.82	2,606.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,606.82	2,606.82	
8251	B00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,232.97	1,232.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,232.97	1,232.97	
8251	B00155000	010305010105150101		1595		Despensa		0.00	29,513.44	29,513.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		116.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		119.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	
		130.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,446.03	0.00	
		133.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,446.03	
		116.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,662.15	0.00	
		119.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,662.15	
		116.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		119.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	
		TOTAL :							29,513.44	29,513.44	
8251	B00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	619.20	0.00	619.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	34,857.54	34,857.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									34,857.54	34,857.54		
8251	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	6,415.56	6,415.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									6,415.56	6,415.56		
8251	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									9,826.92	9,826.92		
8251	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8251	C01112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,818.00	1,818.00		
8251	C01112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									859.92	859.92		
8251	C01112000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	3,489.10	3,489.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									3,489.10	3,489.10		
8251	C02112000	010309020101150101		1111	Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										68,199.54	68,199.54	
8251	C02112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Compensació		2,092.03	0.00	
		127.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		144.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		147.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		151.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		154.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		151.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		154.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C02112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										9,826.92	9,826.92	
8251	C02112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8251	C02112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								1,818.00	1,818.00	
8251	C02112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								859.92	859.92	
8251	C02112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,286.54	8,286.54	
8251	C03112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								68,199.54	68,199.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C03112000	0103090201011510101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	9,826.92	
8251	C03112000	0103090201011510101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		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 :								7,291.62	7,291.62	
8251	C03112000	0103090201011510101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,818.00	1,818.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							859.92	859.92	
8251	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							8,286.54	8,286.54	
8251	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							68,199.54	68,199.54	
8251	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 Compensació		2,092.03	0.00	
		169.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		186.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		189.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		193.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		196.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		193.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		196.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C04112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										9,826.92	9,826.92	
8251	C04112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		252.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		256.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		259.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		256.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		259.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8251	C04112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										1,818.00	1,818.00	
8251	C04112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										859.92	859.92	
8251	C04112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	30/04/2021	04	E	63	63	Despensa		0.00	1,381.09	
		173.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		176.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	C05112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										68,199.54	68,199.54	
8251	C05112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		214.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		217.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		214.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		217.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C05112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8251	C05112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,291.62	7,291.62	
8251	C05112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										1,818.00	1,818.00	
8251	C05112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		301.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									859.92	859.92		
8251	C05112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									8,286.54	8,286.54		
8251	C06112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		224.0	30/04/2021	04	E	63	63	Dietas		0.00	11,366.59	
		201.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		204.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		221.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8251	C06112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		238.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
TOTAL :							12,552.18	12,552.18			
8251	C06112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		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 :							9,826.92	9,826.92			
8251	C06112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							7,291.62	7,291.62			
8251	C06112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,818.00	1,818.00			
8251	C06112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							859.92	859.92			
8251	C06112000	010309020101150101		1595	Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								8,286.54	8,286.54	
8251	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	42,656.93	42,656.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								42,656.93	42,656.93	
8251	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,184.06	4,184.06	
8251	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	9,826.92	
8251	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,578.26	7,578.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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:									7,578.26	7,578.26		
8251	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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:									1,818.00	1,818.00		
8251	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	573.28	573.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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:									573.28	573.28		
8251	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	7,255.90	7,255.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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:									7,255.90	7,255.90		
8251	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		273.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8251	C08112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 Compensació	2,092.03	0.00	
		274.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		249.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		252.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		256.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		259.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		277.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		280.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C08112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	9,826.92	
8251	C08112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							7,291.62	7,291.62	
8251	C08112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								1,818.00	1,818.00	
8251	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								859.92	859.92	
8251	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								8,286.54	8,286.54	
8251	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		288.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		263.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		266.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 Compensación	2,092.03	0.00
		295.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		270.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		273.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		277.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		280.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		298.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		301.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8251	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							9,826.92	9,826.92		
8251	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,291.62	7,291.62		
8251	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									1,818.00	1,818.00		
8251	C09112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :									859.92	859.92		
8251	C09112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									8,286.54	8,286.54		
8251	C10112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									68,199.54	68,199.54		
8251	C10112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									12,552.18	12,552.18		
8251	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									9,826.92	9,826.92		
8251	C10112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									7,291.62	7,291.62		
8251	C10112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									1,818.00	1,818.00		
8251	C10112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
TOTAL:										859.92	859.92	
8251	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL:										8,286.54	8,286.54	
8251	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	143,691.99	143,691.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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:										143,691.99	143,691.99	
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 año		800.00	0.00	
		315.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	800.00	
TOTAL:										800.00	800.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,092.41	11,092.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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 :								11,092.41	11,092.41		
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	2,765.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								2,765.70	2,765.70		
8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	1,308.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								1,308.12	1,308.12		
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.45	300.00	565.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								865.45	300.00		
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		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			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,949.36	14,949.36	0.00	
TOTAL :							18,200.00	18,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							14,949.36	14,949.36		
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	166,692.60	166,692.60	0.00	
TOTAL :							166,692.60	166,692.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							166,692.60	166,692.60		
8251	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	700.00	700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	700.00		
		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 añ	700.00	0.00
		343.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
TOTAL :							1,230.00	1,230.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								1,230.00	1,230.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	31,880.53	31,880.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								31,880.53	31,880.53	
8251	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.25	1,516.94	2,639.95	495.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								1,516.94	2,639.95	
8251	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	71,999.98	47,999.98	47,999.99	71,999.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								47,999.98	47,999.99	
8251	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,332.00	1,332.00		
8251	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	343.02	343.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							343.02	343.02		
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,498.75	27,498.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							27,498.75	27,498.75		
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,138.52	8,138.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,138.52	8,138.52		
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.33	1,926.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,926.33	1,926.33		
8251	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		476.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33		
TOTAL :									22,014.99	22,014.99		
8251	E00120000	010502060101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			303.00	1,270.73	303.00	1,270.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,270.73	303.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	237,808.80	237,808.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	26,851.05	0.00		
		364.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	0.00	26,851.05		
		18.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	15/04/2021	04	E	33	33	Sueldo base	0.00	11,617.05		
		347.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	26,851.05	0.00		
		350.0	30/04/2021	04	E	63	63	Sueldo base	0.00	26,851.05		
		18.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	30/04/2021	04	E	65	65	Sueldo base	0.00	11,617.05		
		355.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00		
		358.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,851.05		
		18.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05		
		347.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,851.05	0.00		
		350.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,851.05		
		18.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05		
		18.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05		
		340.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
		343.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
		18.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00		
		21.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05		
		361.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
		364.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
TOTAL :									237,808.80	237,808.80		
8251	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	75,600.00	65,903.25	9,696.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	14/05/2021	05	E	32	32			0.00	13,886.25	
		158.0	31/05/2021	05	E	70	70			13,886.25	0.00	
		161.0	31/05/2021	05	E	70	70			0.00	13,886.25	
		2.0	30/06/2021	06	D	23	23			4,882.50	0.00	
		102.0	30/06/2021	06	D	26	26			4,814.25	0.00	
		165.0	15/06/2021	06	E	34	34			10,578.75	0.00	
		168.0	15/06/2021	06	E	34	34			0.00	10,578.75	
TOTAL :										75,600.00	65,903.25	
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 año		1,000.00	0.00	
		371.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	1,000.00	
		32.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		1,000.00	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	1,000.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	24,513.21	23,046.54		1,466.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		371.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
TOTAL :										24,513.21	23,046.54	
8251	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,120.99	12,120.99		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								12,120.99	12,120.99	
8251	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,813.16	2,813.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,813.16	2,813.16	
8251	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,429.38	1,429.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								1,429.38	1,429.38	
8251	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	82,887.98	74,165.15	8,722.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								82,887.98	74,165.15	
8251	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,335.60	16,335.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		1,040.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,445.20	0.00		
		1,043.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,445.20		
		1,040.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,445.20	0.00		
		1,043.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,445.20		
		TOTAL :							16,335.60	16,335.60		
8251	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	71,429.79	26,262.01	45,167.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/04/2021	04	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	35,722.01	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	D	13	13	Materiales 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 ú	5,240.00	0.00		
		3.0	04/05/2021	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,837.01		
		3.0	16/06/2021	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	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.	CONCEPTO	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 o	4,800.08	0.00		
		7.0	16/06/2021	06	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	0.00	4,800.08		
		3.0	22/06/2021	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	0.00	15,126.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,926.88	19,926.88	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		28,010.15	0.00	0.00	28,010.15
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,208.40	5,208.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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 en:		0.00	5,208.40	
TOTAL :								5,208.40	5,208.40	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	1,050,248.64	1,050,248.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
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 :								1,050,248.64	1,050,248.64	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	38,220.00	34,912.50	3,307.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										38,220.00	34,912.50	
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 añi		300.00	0.00	
		392.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	300.00	
		60.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		8,900.00	0.00	
		63.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	8,900.00	
TOTAL :										9,200.00	9,200.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	15/04/2021	04	E	33	33	Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	30/04/2021	04	E	65	65	Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		46.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		49.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :										600.00	600.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	113,627.84	113,627.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										113,627.84	113,627.84	
8251	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,705.29	33,705.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,579.74	0.00	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
TOTAL :									33,705.29	33,705.29	
8251	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,202.92	15,202.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									15,202.92	15,202.92	
8251	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	691.76	691.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									691.76	691.76	
8251	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	0.00	53,647.82	52,647.82	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		385.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,862.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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 :										53,647.82	52,647.82	
8251	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			66,700.00	0.00	66,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/04/2021	04	E	18	18	Material de señalización		0.00	66,700.00	
TOTAL :										0.00	66,700.00	
8251	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			73,873.00	118,118.21	133,832.96	58,158.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2021	04	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
		17.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,403.25	0.00	
		7.0	30/04/2021	04	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,565.50	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,766.70	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,268.80	0.00	
		12.0	30/04/2021	04	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,210.64	0.00	
		9.0	08/04/2021	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		7.0	30/04/2021	04	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,077.70	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,718.01	0.00	
		2.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,199.60	0.00	
		7.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,732.20	0.00	
		12.0	31/05/2021	05	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,985.00	0.00	
		5.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,689.00	
		7.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,201.00	
		9.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,403.25	
		5.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,565.50	
		7.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,766.70	
		3.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,268.80	
		12.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		309.60	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		412.80	0.00	
		12.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,449.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,819.81	0.00
		7.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,199.00	0.00
		5.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,230.00
		3.0	14/06/2021	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,365.00
		3.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,077.70
		3.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,718.01
		3.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,199.60
		7.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,319.40
TOTAL :								118,118.21	133,832.96	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,564.80	1,940.00	6,744.80	3,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								1,940.00	6,744.80	
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,040.54	14,040.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								14,040.54	14,040.54	
8251	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	156,759.44	156,759.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	54,289.30	0.00
		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 :								156,759.44	156,759.44	
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	701,920.02	701,920.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :										701,920.02	701,920.02	
8251	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,715.51	163,809.78	33,905.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										197,715.51	163,809.78	
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 añi		400.00	0.00	
		413.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	400.00	
		88.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		6,300.00	0.00	
		91.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	6,300.00	
TOTAL :										6,700.00	6,700.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	17,451.75	14,930.18	2,521.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :										17,451.75	14,930.18	
8251	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	68,635.96	68,635.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									68,635.96	68,635.96		
8251	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	19,512.84	19,512.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									19,512.84	19,512.84		
8251	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,863.37	8,863.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :									8,863.37	8,863.37		
8251	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	94,180.44	91,200.88	2,979.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									94,180.44	91,200.88		
8251	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	35,965.55	171,077.00	148,051.96	58,990.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/04/2021	04	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,517.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL :								171,077.00	148,051.96	
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	6,531.00	1,740.99	7,583.00	688.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,740.99	7,583.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		10,022.40	0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		0.00	10,022.40	
		T O T A L :									10,022.40	10,022.40
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,440.00	7,334.00	7,564.00	1,210.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :									7,334.00	7,564.00
8251	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :									6,264.00	6,264.00
8251	F00125000	020101010102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,903.30	108,903.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :									108,903.30	108,903.30
8251	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	96,188.70	96,188.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									96,188.70	96,188.70		
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 año		100.00	0.00	
		434.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	100.00	
		116.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		400.00	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	400.00	
TOTAL :									500.00	500.00		
8251	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		84.0	14/05/2021	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
		102.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		105.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	15/06/2021	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
		81.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		84.0	30/06/2021	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
TOTAL :									1,200.00	1,200.00		
8251	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,276.18	3,276.18		
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	816.84	816.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							816.84	816.84		
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	386.37	386.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							386.37	386.37		
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	14,167.13	14,167.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		420.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
TOTAL :										14,167.13	14,167.13	
8251	F00127000	020204010201260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,415.41	4,415.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										4,415.41	4,415.41	
8251	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	572,466.05	572,466.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										572,466.05	572,466.05	
8251	F00156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,512.50	5,512.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									5,512.50	5,512.50		
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 añi		300.00	0.00	
		455.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	300.00	
		144.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		4,700.00	0.00	
		147.0	31/05/2021	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	4,700.00	
TOTAL :									5,000.00	5,000.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									3,595.00	3,595.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	91,595.41	91,595.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								91,595.41	91,595.41	
8251	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,695.36	20,695.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								20,695.36	20,695.36	
8251	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,753.75	8,753.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,753.75	8,753.75	
8251	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.49	394.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								394.49	394.49	
8251	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	42,945.87	42,945.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										42,945.87	42,945.87	
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 útiles		750.00	0.00	
		7.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		0.00	750.00	
TOTAL :										750.00	750.00	
8251	F00156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,694.65	72,723.80	76,503.16		25,915.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								72,723.80	76,503.16	
8251	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,788.24	2,005.01	5,788.24	2,005.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,005.01	5,788.24	
8251	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,133.39	107,133.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
		T O T A L :								107,133.39	107,133.39	
8251	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								25,200.00	25,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :										6,066.00	6,066.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,003.40	2,003.40	
8251	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										499.50	499.50	
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										236.25	236.25	
8251	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	3,907.86	3,907.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										3,907.86	3,907.86	
8251	G00126000	020104010301260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,700.00	2,700.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base			0.00	58,275.90	58,275.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										58,275.90	58,275.90	
8251	I00143000	020608060102150101		1345		Gratificación			0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								6,066.00	6,066.00	
8251	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	5,008.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								5,008.59	5,008.59	
8251	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	1,248.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,248.75	1,248.75	
8251	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	590.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								590.64	590.64	
8251	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	6,406.92	6,406.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	14/05/2021	05	E	30	30		0.00	1,067.82	
		494.0	31/05/2021	05	E	68	68		1,067.82	0.00	
		497.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00	1,067.82	
		452.0	15/06/2021	06	E	35	35		1,067.82	0.00	
		455.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	1,067.82	
		473.0	30/06/2021	06	E	82	82		1,067.82	0.00	
		476.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	1,067.82	
		TOTAL :							6,406.92	6,406.92	
8251	100143000	020608060102260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,750.09	6,750.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							6,750.09	6,750.09	
8251	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		0.00	61,781.76	61,781.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							61,781.76	61,781.76	
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 añi		300.00	0.00
		525.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	300.00
		TOTAL :							300.00	300.00	
8251	100151000	020607010103150101		1345		Gratificación		0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								6,066.00	6,066.00	
8251	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								5,347.98	5,347.98	
8251	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,333.35	1,333.35	
8251	100151000	020607010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	630.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								630.69	630.69	
8251	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :							3,000.00	3,000.00		
8251	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,021.20	809.11	2,021.20	809.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							809.11	2,021.20		
8251	100151000	020607010103260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,207.47	7,207.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							7,207.47	7,207.47		
8251	100152000	020608050101150101		1131		Sueldo base			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							31,500.00	31,500.00		
8251	100152000	020608050101150101		1345		Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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
		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
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	100152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,005.10	3,005.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							3,005.10	3,005.10	
8251	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	749.25	749.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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 :							749.25	749.25	
8251	100152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	354.39	354.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							354.39	354.39	
8251	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			707.00	1,391.76	1,685.96	412.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		1,391.76	1,685.96	
8251	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
					TOTAL :		1,350.00	1,350.00	
					TOTAL :		4,050.00	4,050.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	73,553.40	73,553.40	0.00
					TOTAL :		12,258.90	12,258.90	
					TOTAL :		73,553.40	73,553.40	
8251	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
					TOTAL :		300.00	300.00	
					TOTAL :		300.00	300.00	
8251	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.71	5,713.71	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 :							5,713.71	5,713.71	
8251	I01107000	020202010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,424.61	1,424.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,424.61	1,424.61	
8251	I01107000	020202010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	673.80	673.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							673.80	673.80	
8251	I01107000	020202010101150101	1595			Despensa		0.00	22,193.22	22,193.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							22,193.22	22,193.22	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :								1,100.00	1,100.00	
8251	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.40	7,700.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								7,700.40	7,700.40	
8251	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	81,612.90	81,612.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								81,612.90	81,612.90	
8251	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	16,537.50	3,307.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
		T O T A L :								19,845.00	16,537.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 añ		400.00	0.00
		588.0	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	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	16,230.00	16,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							16,230.00	16,230.00	
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,452.09	7,452.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							7,452.09	7,452.09	
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,858.02	1,858.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							1,858.02	1,858.02	
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	878.82	878.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										878.82	878.82	
8251	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	55,093.44	55,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										55,093.44	55,093.44	
8251	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.10	759.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										759.10	759.10	
8251	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	2,537.85	10,943.41	2,500.00	10,981.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 prof		10,943.41	0.00	
TOTAL :										10,943.41	2,500.00	
8251	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	
		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	105.00	105.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/05/2021	05	C	9	9		105.00	0.00	
		84.0	31/05/2021	05	C	9	9		0.00	105.00	
		TOTAL :							105.00	105.00	
8251	K00139000	010304010101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,043.28	10,043.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							10,043.28	10,043.28	
8251	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base			0.00	71,809.80	71,809.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							71,809.80	71,809.80	
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 año	400.00	0.00	
		609.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	400.00	
		TOTAL :							400.00	400.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,077.70	6,077.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							6,077.70	6,077.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	806.91	806.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							806.91	806.91	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	716.73	716.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							716.73	716.73	
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							8,000.00	8,000.00	
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 estar		4,977.00	0.00
		7.0	25/06/2021	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estar		0.00	4,977.00
		T O T A L :							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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,392.42	1,392.42	
8251	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,190.96	8,190.96	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	788.0	30/04/2021	04	E	12	12		2,730.32	0.00	
	791.0	30/04/2021	04	E	12	12		0.00	2,730.32	
	795.0	31/05/2021	05	E	8	8		2,730.32	0.00	
	798.0	31/05/2021	05	E	8	8		0.00	2,730.32	
	795.0	30/06/2021	06	E	11	11		2,730.32	0.00	
	798.0	30/06/2021	06	E	11	11		0.00	2,730.32	
TOTAL :								8,190.96	8,190.96	
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	472,988.25	472,988.25	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	564.0	15/04/2021	04	E	32	32		78,333.45	0.00	
	567.0	15/04/2021	04	E	32	32		0.00	78,333.45	
	550.0	30/04/2021	04	E	63	63		78,333.45	0.00	
	553.0	30/04/2021	04	E	63	63		0.00	78,333.45	
	558.0	14/05/2021	05	E	30	30		78,333.45	0.00	
	561.0	14/05/2021	05	E	30	30		0.00	78,333.45	
	613.0	31/05/2021	05	E	68	68		78,333.45	0.00	
	616.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00	78,333.45	
	536.0	15/06/2021	06	E	35	35		79,333.50	0.00	
	539.0	15/06/2021	06	E	35	35		0.00	79,333.50	
	557.0	30/06/2021	06	E	82	82		80,320.95	0.00	
	560.0	30/06/2021	06	E	82	82		0.00	80,320.95	
TOTAL :								472,988.25	472,988.25	
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,504.75	4,851.00	1,653.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	151.0	15/04/2021	04	E	34	34		1,653.75	0.00	
	154.0	15/04/2021	04	E	34	34		0.00	1,653.75	
	151.0	30/04/2021	04	E	66	66		1,653.75	0.00	
	154.0	30/04/2021	04	E	66	66		0.00	1,653.75	
	151.0	14/05/2021	05	E	32	32		1,323.00	0.00	
	154.0	14/05/2021	05	E	32	32		0.00	1,323.00	
	77.0	30/06/2021	06	D	26	26		1,653.75	0.00	
	137.0	15/06/2021	06	E	34	34		220.50	0.00	
	140.0	15/06/2021	06	E	34	34		0.00	220.50	
TOTAL :								6,504.75	4,851.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	641.0	31/05/2021	05	E	68	68		1,500.00	0.00	
	644.0	31/05/2021	05	E	68	68		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,500.00	1,500.00		
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 Compensación	4,500.00	0.00
		575.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
		627.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		630.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
		550.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		553.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
		571.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		574.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	21,933.33	20,933.33	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		571.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	3,000.00	0.00
		574.0	15/04/2021	04	E	32	32	Gratificación	0.00	3,000.00
		158.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	1,000.00	0.00
		161.0	15/04/2021	04	E	34	34	Gratificación	0.00	1,000.00
		557.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	3,000.00	0.00
		560.0	30/04/2021	04	E	63	63	Gratificación	0.00	3,000.00
		158.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
		161.0	30/04/2021	04	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
		565.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		568.0	14/05/2021	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		158.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	800.00	0.00
		161.0	14/05/2021	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	800.00
		620.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		623.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		87.0	30/06/2021	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		144.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	133.33	0.00
		147.0	15/06/2021	06	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	133.33
		543.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		546.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		564.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		567.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
TOTAL :							21,933.33	20,933.33		
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	75,695.92	73,195.92	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								75,695.92	73,195.92	
8251	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			0.00	6,360.00	5,160.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		4,060.00	0.00	
		7.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		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 :								6,360.00	5,160.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información			0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,306.00	3,306.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas			7,958.76	0.00	0.00	7,958.76
8251	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,685.91	6,865.04	6,424.24	3,126.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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

6,865.04

6,424.24

8251	L00119000	010502030104110101	3111	Servicio de energía eléctrica			-47,058.00	1,308,472.00	1,308,472.00	-47,058.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	------------	--------------	--------------	------------

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

1,308,472.00

1,308,472.00

8251	L00119000	010502030104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			47,058.00	614,908.00	614,908.00	47,058.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

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

TOTAL :

614,908.00

614,908.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	39,701.00	39,701.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
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 :							39,701.00	39,701.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							4,154.00	4,154.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	06	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	45,000.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	10,722.79	10,722.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
		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 :							10,722.79	10,722.79	
8251	L00119000	010502030104110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	924.00	924.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							924.00	924.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,964.61	4,964.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							4,964.61	4,964.61	
8251	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	18,623.42	18,623.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :							18,623.42	18,623.42		
8251	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	7,748.57	7,748.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							7,748.57	7,748.57		
8251	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	48,234.52	48,234.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							48,234.52	48,234.52		
8251	L00119000	010502030104150101		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	31/05/2021	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 :							16,585.92	16,585.92		
8251	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	18,459.96	18,459.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		1,040.0	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 :							18,459.96	18,459.96		
8251	L00119000	010502030104150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.86	1,885.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,885.86	1,885.86		
8251	L00119000	010502030104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,740.37	1,740.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,740.37	1,740.37		
8251	L00119000	010502030104150102		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	266,048.00	266,048.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							266,048.00	266,048.00		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	648,500.00	648,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							648,500.00	648,500.00	
8251	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,033.0	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 :							8,292.96	8,292.96	
8251	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							25,200.00	25,200.00	
8251	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	57,868.12	52,956.38	4,911.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	31/05/2021	05	E	70	70					
		4.0	17/06/2021	06	C	7	644					
		7.0	17/06/2021	06	C	7	644					
		4.0	23/06/2021	06	C	12	12					
		7.0	23/06/2021	06	C	12	12					
		4.0	30/06/2021	06	C	15	652					
		7.0	30/06/2021	06	C	15	652					
		92.0	30/06/2021	06	D	26	26					
		3.0	01/06/2021	06	E	13	13					
		151.0	15/06/2021	06	E	34	34					
		154.0	15/06/2021	06	E	34	34					
TOTAL :										57,868.12	52,956.38	
8251	L00142000	020401010102150101		1345			Gratificación	0.00	12,928.69	12,483.74	444.95	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
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 :							12,928.69	12,483.74

8251	L00142000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,250.00	2,250.00		
8251	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.50	1,669.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								1,669.50	1,669.50		
8251	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	416.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								416.25	416.25		
8251	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.89	196.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								196.89	196.89		
8251	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	9,679.60	9,679.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL :							9,679.60	9,679.60		
8251	L00142000	020401010102150101		2481		Materiales complementarios		0.00	719.50	719.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios	719.50	0.00		
		7.0	09/04/2021	04	E	24	24	Materiales complementarios	0.00	719.50		
		TOTAL :							719.50	719.50		
8251	L00142000	020401010102150101		2482		Material de señalización		0.00	987.50	987.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							987.50	987.50		
8251	L00142000	020401010102150101		2591		Otros productos químicos		18,655.60	12,291.82	5,551.86	25,395.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							12,291.82	5,551.86		
8251	L00142000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	508.75	1,928.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							508.75	1,928.75		
8251	L00142000	020401010102150101		3121		Gas		0.00	46,332.45	46,332.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							46,332.45	46,332.45		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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	44,100.00	44,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								44,100.00	44,100.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								24,000.00	20,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	27,000.00	25,500.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								27,000.00	25,500.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								2,700.00	2,700.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								2,003.40	2,003.40	
8251	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								236.25	236.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		0.00	34,491.18	32,991.18	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							34,491.18	32,991.18	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,014.50	5,089.92	4,969.22	1,135.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							5,089.92	4,969.22	
8251	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,637.77	1,637.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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	74,784.90	74,784.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								74,784.90	74,784.90	
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 añ		200.00	0.00	
		714.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	200.00	
		T O T A L :								200.00	200.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	8,156.22	8,156.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :							8,156.22	8,156.22	
8251	N00130000	030201010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,609.25	5,609.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							5,609.25	5,609.25	
8251	N00130000	030201010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,162.05	4,162.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							4,162.05	4,162.05	
8251	N00130000	030201010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,037.76	1,037.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,037.76	1,037.76	
8251	N00130000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	490.83	490.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							490.83	490.83	
8251	N00130000	030201010201150101		1595		Despensa		0.00	16,009.26	16,009.26	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/05/2021	05	E	70	70				
		133.0	31/05/2021	05	E	70	70		2,756.25	0.00	
		72.0	30/06/2021	06	D	26	26		0.00	2,756.25	
		116.0	15/06/2021	06	E	34	34		2,756.25	0.00	
		119.0	15/06/2021	06	E	34	34		2,756.25	0.00	
		TOTAL :							16,537.50	13,781.25	
8251	N00132000	030402010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							4,725.00	4,725.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,505.95	3,505.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							3,505.95	3,505.95	
8251	N00132000	030402010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	874.14	874.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							874.14	874.14	
8251	N00132000	030402010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	413.46	413.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							413.46	413.46		
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	22,441.56	22,441.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							22,441.56	22,441.56		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	38,130.30	38,130.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		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 :							38,130.30	38,130.30		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	16,537.50	3,307.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
					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 :		19,845.00	16,537.50	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	5,611.62	5,611.62	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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 :		5,611.62	5,611.62	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,247.62	6,247.62	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					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	
					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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :										6,247.62	6,247.62	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		686.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
T O T A L :										94,500.00	94,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,922.50	8,268.75	1,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :										9,922.50	8,268.75	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	719.75	719.75	0.00	
TOTAL :								3,150.00	3,150.00	
		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	
TOTAL :								3,198.90	3,198.90	
		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
TOTAL :								3,198.90	3,198.90	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	
TOTAL :								6,000.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								6,000.00	5,000.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,952.49	85,952.49	0.00	
TOTAL :								85,952.49	85,952.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								85,952.49	85,952.49	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	55,341.60	55,341.60	0.00	
TOTAL :								55,341.60	55,341.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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
		T O T A L :							55,341.60	55,341.60	
8251	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	16,424.88	16,424.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							16,424.88	16,424.88	
8251	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,533.19	9,533.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							9,533.19	9,533.19	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595	Despensa			0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							27,468.72	27,468.72	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			69,488.83	280,087.86	252,993.92	96,582.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										280,087.86	252,993.92	
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	2,190.00	1,295.00	1,420.00	2,065.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										1,295.00	1,420.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	3,000.00	1,061,364.02	1,064,364.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
T O T A L :										1,061,364.02	1,064,364.02	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	1,000.00	160,656.18	161,656.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
T O T A L :										160,656.18	161,656.18	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	677.62	185,454.22	186,131.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
T O T A L :										185,454.22	186,131.84	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
TOTAL :										31,500.00	31,500.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :										6,000.00	6,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,066.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :							2,700.00	2,700.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,003.40	2,003.40	
8251	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	499.50	499.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							499.50	499.50	
8251	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	236.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		1,008.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		TOTAL :							236.25	236.25	
8251	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	1,497.78	1,497.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								1,497.78	1,497.78	
8251	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,245.50	9,371.25	1,874.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								11,245.50	9,371.25	
8251	T00105000	010702010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,095.20	44,095.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								44,095.20	44,095.20	
8251	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,752.08	32,752.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								32,752.08	32,752.08	
8251	T00105000	010702010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,853.18	5,853.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL:								5,853.18	5,853.18	
8251	T00105000	010702010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,701.35	2,701.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL:								2,701.35	2,701.35	
8251	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	0.00	6,990.00	5,575.00	1,415.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	
		TOTAL:								6,990.00	5,575.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,139.79	63,383.04	56,191.86	30,330.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		30.0	31/05/2021	05	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,035.34	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,237.58	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,858.20	0.00	
		37.0	31/05/2021	05	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,390.87	0.00	
		15.0	03/05/2021	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,829.66	
		23.0	03/05/2021	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,765.34	
		13.0	25/05/2021	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,506.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,827.38	
		19.0	25/05/2021	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,942.36	
		21.0	25/05/2021	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,128.76	
		19.0	25/05/2021	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,183.67	
		42.0	30/06/2021	06	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,022.33	0.00	
		37.0	30/06/2021	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,234.62	0.00	
		47.0	30/06/2021	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,287.45	0.00	
		47.0	30/06/2021	06	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,836.11	0.00	
		37.0	30/06/2021	06	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,891.48	0.00	
		15.0	25/06/2021	06	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,035.34	
		17.0	25/06/2021	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,237.58	
		15.0	30/06/2021	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,858.20	
		5.0	30/06/2021	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,390.87	
		TOTAL :								63,383.04	56,191.86	
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	1,390.00	3,419.49	4,809.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,419.49	0.00	
		7.0	08/06/2021	06	C	4	641	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,419.49	
		13.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,390.00	
		TOTAL :								3,419.49	4,809.49	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	237,996.30	237,996.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										237,996.30	237,996.30	
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/04/2021	04	E	80	80	Gratificación		4,000.00	0.00	
		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 :										24,000.00	24,000.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	73,355.42	73,355.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										73,355.42	73,355.42	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	9,280.00	2,142,087.25	2,151,367.25	0.00	
8252	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,280.00	214,450.01	223,730.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2021	04	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		7.0	11/06/2021	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	9,500.01	
T O T A L :										214,450.01	223,730.01	
8252	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,056,660.19	1,056,660.19		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	7,465.45	0.00
7.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,465.45
4.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	163.81	0.00
7.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	163.81
4.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	161.94	0.00
7.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	161.94
4.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	460.38	0.00
7.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	460.38
4.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	101.95	0.00
7.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	101.95
4.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	277.86	0.00
7.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	277.86
4.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,672.00	0.00
7.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,672.00
4.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	275.77	0.00
7.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	275.77
4.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	94.18	0.00
7.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	94.18
4.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	161.38	0.00
7.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1.29	0.00		
7.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1.29		
4.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28.74	0.00		
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 :							1,056,660.19	1,056,660.19		
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,050.00	1,050.00		
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	869,927.05	869,927.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
		T O T A L :								869,927.05	869,927.05	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública							0.00	4,799,187.05	4,799,187.05	0.00
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		
		T O T A L :								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		
		T O T A L :								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		
		T O T A L :								399,481.00	399,481.00	
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	Vehiculos y equipo de transporte terrestre			0.00	610,160.00	457,622.00	152,538.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		T O T A L :							610,160.00	457,622.00	
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					14,424,266.86	14,797,822.93	0.00	29,222,089.79
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			25,525.80	25,525.80	0.00	51,051.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							25,525.80	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación			8,709.90	8,709.90	0.00	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							8,709.90	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,714.75	3,714.75	0.00	7,429.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							3,714.75	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,756.31	2,756.31	0.00	5,512.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							2,756.31	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			687.15	687.15	0.00	1,374.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		41.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		229.05	0.00	
TOTAL :										687.15	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			325.05	325.05	0.00	650.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										325.05	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										8,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación			6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										4,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base			52,151.47	50,017.30	0.00	102,168.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										50,017.30	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			5,453.16	5,453.16	0.00	10,906.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,817.72	0.00	
		55.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,817.72	0.00	
		T O T A L :							5,453.16	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,046.22	4,046.22	0.00	8,092.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							4,046.22	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							499.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			477.18	477.18	0.00	954.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							477.18	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa			5,004.18	5,004.18	0.00	10,008.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		27.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00	
		T O T A L :							5,004.18	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131	Sueldo base			25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							25,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						2,700.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						2,003.40	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		499.50	499.50	0.00	999.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		97.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		T O T A L :						499.50	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		236.25	236.25	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						236.25	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		8,004.18	8,004.18	0.00	16,008.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						8,004.18	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		157,820.04	157,820.04	0.00	315,640.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/06/2021	06	E	35	35		26,303.34	0.00		
		48.0	30/06/2021	06	E	82	82		26,303.34	0.00		
		TOTAL :								157,820.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	197,801.80	183,859.50	0.00	381,661.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								183,859.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,922.50	20,768.75	0.00	45,691.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								20,768.75	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		
		TOTAL :								600.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	35,238.72	35,238.72	0.00	70,477.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	23,900.00	18,500.00	0.00	42,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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 :								18,500.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1531				Prima por jubilación	52,000.00	28,343.80	0.00	80,343.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	06/04/2021	04	C	2	2	Prima por jubilación	28,343.80	0.00			
		TOTAL :								28,343.80	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1595				Despensa	44,565.07	40,323.99	0.00	84,889.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								40,323.99	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,780.97	22,422.01	0.00	46,202.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							22,422.01	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		10,420.08	19,827.80	0.00	30,247.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							19,827.80	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas		119,271.88	0.00	0.00	119,271.88	
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		5,913.00	0.00	0.00	5,913.00	
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		1,405.00	775.00	0.00	2,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							775.00	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		696.00	0.00	0.00	696.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,345.00	47,757.20	0.00	51,102.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	26/05/2021	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		47,757.20	0.00	
		TOTAL :										
										47,757.20	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	48,166.89	46,828.04	0.00	94,994.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :										
										46,828.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,733.18	34,739.75	0.00	70,472.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										
										34,739.75	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,322.31	6,074.62	0.00	12,396.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										
										6,074.62	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,594.39	3,477.24	0.00	7,071.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										
										3,477.24	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	37,849.20	38,130.30	0.00	75,979.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		T O T A L :								38,130.30	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								12,000.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.06	1,800.06	0.00	3,600.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,800.06	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.66	1,335.66	0.00	2,671.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,335.66	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	333.00	0.00	666.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								333.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	157.50	0.00	315.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								157.50	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	13,562.46	13,562.46	0.00	27,124.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								13,562.46	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	119,542.50	98,290.50	0.00	217,833.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								98,290.50	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	13,417.31	13,274.80	0.00	26,692.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								13,274.80	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,090.64	14,090.64	0.00	28,181.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								14,090.64	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,455.30	10,455.30	0.00	20,910.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								10,455.30	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,606.82	2,606.82	0.00	5,213.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00		
		TOTAL :							2,606.82	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,232.97	1,232.97	0.00	2,465.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,232.97	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	34,473.66	29,513.44	0.00	63,987.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							29,513.44	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	34,857.54	0.00	103,057.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							34,857.54	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	6,415.56	0.00	18,967.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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 :							6,415.56	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							9,826.92	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :									7,291.62	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,818.00	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									859.92	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	3,489.10	0.00	11,775.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									3,489.10	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									68,199.54	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	15/06/2021	06	E	35	35		2,092.03	0.00	
		153.0	30/06/2021	06	E	82	82		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							7,291.62	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,818.00	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							859.92	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101		1595	Despensa			8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							8,286.54	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1111	Dietas			68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		167.0	15/04/2021	04	E	32	32			11,366.59	0.00	
		160.0	30/04/2021	04	E	63	63			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 :								68,199.54	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1341			Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								12,552.18	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								7,291.62	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,818.00	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								859.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :							8,286.54	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas		68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							68,199.54	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							12,552.18	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							7,291.62	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	
		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 :									1,818.00	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									859.92	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101		1595				Despensa		8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									8,286.54	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas		68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									68,199.54	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación		12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									12,552.18	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	0.00	19,653.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							9,826.92	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							7,291.62	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1341		Compensación		12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							12,552.18	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							7,291.62	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,818.00	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							859.92	0.00	
8271	C06112000	010309020101150101		1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								8,286.54	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	42,656.93	0.00	110,856.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								42,656.93	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	4,184.06	0.00	16,736.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,184.06	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								9,826.92	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,578.26	0.00	14,869.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								7,578.26	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	573.28	0.00	1,433.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										573.28	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	7,255.90	0.00	15,542.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,255.90	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										68,199.54	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										12,552.18	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										9,826.92	0.00	
8271	C08112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										7,291.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						1,818.00	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	859.92	0.00	1,719.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		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
		T O T A L :						859.92	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						8,286.54	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas		68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						68,199.54	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación		12,553.18	12,552.18	0.00	25,105.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		272.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		279.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		300.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		T O T A L :						12,552.18	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :									9,826.92	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									7,291.62	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,818.00	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									859.92	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa	8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									8,286.54	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	68,199.54	68,199.54	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1341		Compensación		12,552.18	12,552.18	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							12,552.18	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		9,826.92	9,826.92	0.00	19,653.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							9,826.92	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,291.62	7,291.62	0.00	14,583.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							7,291.62	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.00	1,818.00	0.00	3,636.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,818.00	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		859.92	859.92	0.00	1,719.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							859.92	0.00	
8271	C10112000	010309020101150101		1595		Despensa		8,286.54	8,286.54	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	15/04/2021	04	E	32	32	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								8,286.54	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	138,489.14	143,691.99	0.00	282,181.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								143,691.99	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	11,092.41	11,092.41	0.00	22,184.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								11,092.41	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,765.70	2,765.70	0.00	5,531.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		461.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		921.90	0.00	
		461.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		921.90	0.00	
		TOTAL :								2,765.70	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.12	1,308.12	0.00	2,616.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								1,308.12	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.00	300.00	0.00	1,503.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	25/05/2021	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00		
		TOTAL :								300.00	0.00	
8271	D0010900	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	18,200.00	0.00	25,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								18,200.00	0.00	
8271	D0010900	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,949.36	14,949.36	0.00	29,898.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								14,949.36	0.00	
8271	D0011100	010309020101110101		1131				Sueldo base	179,921.59	166,692.60	0.00	346,614.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								166,692.60	0.00	
8271	D0011100	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	D0011100	010309020101110101		1345				Gratificación	1,230.00	1,230.00	0.00	2,460.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								1,230.00	0.00	
8271	D0011100	010309020101110101		1595				Despensa	34,254.42	31,880.53	0.00	66,134.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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			
		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			
		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 :								31,880.53	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	2,639.95	0.00	3,332.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								2,639.95	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	129.00	1,332.00	0.00	1,461.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								1,332.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	343.02	0.00	634.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								343.02	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,498.75	27,498.75	0.00	54,997.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								27,498.75	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,138.52	8,138.52	0.00	16,277.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							8,138.52	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,926.33	1,926.33	0.00	3,852.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,926.33	0.00		
8271	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,014.99	22,014.99	0.00	44,029.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							22,014.99	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	453.00	0.00	756.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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, lul	150.00	0.00		
		TOTAL :							453.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	210,852.52	237,808.80	0.00	448,661.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							237,808.80	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,316.75	65,903.25	0.00	149,220.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										65,903.25	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	16,971.54	23,046.54	0.00	40,018.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										23,046.54	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,620.14	12,120.99	0.00	23,741.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										12,120.99	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,688.28	2,813.16	0.00	5,501.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,813.16	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,370.31	1,429.38	0.00	2,799.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :									1,429.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	68,161.24	74,165.15	0.00	142,326.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									74,165.15	0.00	
8271	E00120000	010502060101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,660.60	16,335.60	0.00	31,996.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									16,335.60	0.00	
8271	E00121000	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	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	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	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	27,376.00	5,208.40	0.00	32,584.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	06/05/2021	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensera	5,208.40	0.00		
TOTAL :									5,208.40	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03
8271	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	1,054,589.11	1,050,248.64	0.00	2,104,837.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									1,050,248.64	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,894.50	34,912.50	0.00	76,807.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									34,912.50	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	600.00	600.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,235.38	113,627.84	0.00	212,863.22	
TOTAL :							600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							113,627.84	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,020.73	33,705.29	0.00	63,726.02	
TOTAL :							113,627.84	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							33,705.29	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,328.08	15,202.92	0.00	28,531.00	
TOTAL :							15,202.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							15,202.92	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	714.82	691.76	0.00	1,406.58	
TOTAL :							691.76	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							691.76	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	65,626.44	52,647.82	0.00	118,274.26	
TOTAL :							691.76	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :									52,647.82	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	8,209.00	66,700.00	0.00	74,909.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/04/2021	04	E	18	18	Material de señalización		66,700.00	0.00	
TOTAL :									66,700.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	122,255.70	121,897.96	0.00	244,153.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									121,897.96	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,030.00	6,744.80	0.00	7,774.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									6,744.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,409.10	14,040.54	0.00	24,449.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									14,040.54	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	0.00	659.42	
8271	F00124000	020201010503260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	135,852.22	156,759.44	0.00	292,611.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							156,759.44	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base		714,815.69	701,920.02	0.00	1,416,735.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :							701,920.02	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		190,032.55	163,809.78	0.00	353,842.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							163,809.78	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		17,393.62	14,930.18	0.00	32,323.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :							14,930.18	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		72,782.85	68,635.96	0.00	141,418.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							68,635.96	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		20,642.91	19,512.84	0.00	40,155.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							19,512.84	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		9,397.86	8,863.37	0.00	18,261.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							8,863.37	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1595		Despensa		102,047.49	91,200.88	0.00	193,248.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		111,322.00	148,051.96	0.00	259,373.96	
TOTAL :									91,200.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
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 :									148,051.96	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		16,259.75	7,564.00	0.00	23,823.75	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									7,564.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	6,264.00	0.00	10,224.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									6,264.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		114,492.12	108,903.30	0.00	223,395.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							108,903.30	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base		95,046.19	96,188.70	0.00	191,234.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							96,188.70	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
		T O T A L :							500.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							1,200.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,276.18	3,276.18	0.00	6,552.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	816.84	816.84	0.00	1,633.68	
TOTAL :							3,276.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							816.84	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	386.37	386.37	0.00	772.74	
TOTAL :							816.84	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							386.37	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	14,221.20	14,167.13	0.00	28,388.33	
TOTAL :							386.37	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							14,167.13	0.00		
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,415.40	4,415.41	0.00	8,830.81	
TOTAL :							4,415.41	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							4,415.41	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	574,423.56	572,466.05	0.00	1,146,889.61	
TOTAL :							4,415.41	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
		T O T A L :							572,466.05	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,565.00	5,512.50	0.00	11,077.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							5,512.50	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	
		T O T A L :							5,000.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación		3,954.00	3,595.00	0.00	7,549.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							3,595.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		95,007.21	91,595.41	0.00	186,602.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								91,595.41	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,546.02	20,695.36	0.00	42,241.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								20,695.36	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		9,288.24	8,753.75	0.00	18,041.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								8,753.75	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		362.12	394.49	0.00	756.61
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								394.49	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		42,349.70	42,945.87	0.00	85,295.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								42,945.87	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		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		86,242.35	76,503.16	0.00	162,745.51



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :							76,503.16	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			969.00	5,788.24	0.00	6,757.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							5,788.24	0.00		
8271	F00156000	020203010205260101		1412		Aportaciones de servicio de salud			113,241.84	107,133.39	0.00	220,375.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							107,133.39	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1131		Sueldo base			25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							25,200.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1345		Gratificación			6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								6,066.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,003.40	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								499.50	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.25	236.25	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								236.25	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	3,000.00	3,907.86	0.00	6,907.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								3,907.86	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								2,700.00	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	58,275.94	58,275.90	0.00	116,551.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							58,275.90	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación				6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							6,066.00	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,008.59	5,008.59	0.00	10,017.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							5,008.59	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				1,248.75	1,248.75	0.00	2,497.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							1,248.75	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				590.64	590.64	0.00	1,181.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							590.64	0.00		
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa				6,406.92	6,406.92	0.00	12,813.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								6,406.92	0.00	
8271	100143000	020608060102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,750.09	6,750.09	0.00	13,500.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								6,750.09	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	62,644.70	61,781.76	0.00	124,426.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								61,781.76	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	
		T O T A L :								300.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	6,066.00	6,066.00	0.00	12,132.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								6,066.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,347.98	5,347.98	0.00	10,695.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								5,347.98	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,333.35	1,333.35	0.00	2,666.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		699.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	444.45	0.00
		T O T A L :							1,333.35	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	630.69	630.69	0.00	1,261.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							630.69	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							3,000.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494.50	2,021.20	0.00	3,515.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							2,021.20	0.00
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	393.00	
8271	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,207.47	7,207.47	0.00	14,414.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							7,207.47	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								31,500.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,000.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,005.10	3,005.10	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,005.10	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	749.25	749.25	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								749.25	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	354.39	354.39	0.00	708.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								354.39	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	1,685.96	0.00	2,493.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,685.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I00152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,050.00	4,050.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						4,050.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base		73,553.36	73,553.40	0.00	147,106.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						73,553.40	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
		T O T A L :						300.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,713.71	5,713.71	0.00	11,427.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						5,713.71	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,424.61	1,424.61	0.00	2,849.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						1,424.61	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		673.80	673.80	0.00	1,347.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :						673.80	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		19,793.22	22,193.22	0.00	41,986.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :								22,193.22	0.00		
8271	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			
		4.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	1,100.00	0.00			
		TOTAL :								1,100.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,700.40	7,700.40	0.00	15,400.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								7,700.40	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	81,612.91	81,612.90	0.00	163,225.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								81,612.90	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,011.66	16,537.50	0.00	37,549.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								16,537.50	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00139000	010304010101150101	1312		32	Prima de antigüedad	660.00	0.00	0.00	660.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		32	Prima vacacional	28.77	0.00	0.00	28.77
8271	K00139000	010304010101150101	1322		30	Aguinaldo	127.85	0.00	0.00	127.85
8271	K00139000	010304010101150101	1345		82	Gratificación	16,230.00	16,230.00	0.00	32,460.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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 :								16,230.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,452.09	7,452.09	0.00	14,904.18
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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 :								7,452.09	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,858.02	1,858.02	0.00	3,716.04
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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 :								1,858.02	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	878.82	878.82	0.00	1,757.64
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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 :								878.82	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1595			Despensa	67,093.44	55,093.44	0.00	122,186.88
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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 :								55,093.44	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.00	759.10	0.00	2,375.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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:							759.10	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	13,877.25	2,500.00	0.00	16,377.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/04/2021	04	C	4	4	Servicios profesionales	2,500.00	0.00		
		TOTAL:							2,500.00	0.00		
8271	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		
		76.0	31/05/2021	05	C	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslaci	132.00	0.00		
		TOTAL:							132.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	220.01	105.00	0.00	325.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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:							105.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,043.28	10,043.28	0.00	20,086.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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:							10,043.28	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	78,594.01	71,809.80	0.00	150,403.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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:							71,809.80	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	6,077.70	6,077.70	0.00	12,155.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :							6,077.70	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	806.91	806.91	0.00	1,613.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							806.91	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	716.73	716.73	0.00	1,433.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							716.73	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	12,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							8,000.00	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	8,190.96	8,190.96	0.00	16,381.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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 :									8,190.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1131		Sueldo base	470,001.10	472,988.25	0.00	942,989.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									472,988.25	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,922.50	4,851.00	0.00	14,773.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									4,851.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									27,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación	24,000.00	20,933.33	0.00	44,933.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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 :							20,933.33	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	87,887.80	73,195.92	0.00	161,083.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		559.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,816.13	0.00		
		580.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00		
		TOTAL :							73,195.92	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.01	5,160.00	0.00	7,360.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/04/2021	04	E	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,060.00	0.00		
		2.0	03/06/2021	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	1,100.00	0.00		
		TOTAL :							5,160.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	10,672.00	3,306.00	0.00	13,978.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/05/2021	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform	3,306.00	0.00		
		TOTAL :							3,306.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8271	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,216.15	6,424.24	0.00	10,640.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							6,424.24	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	1,099,945.14	1,308,472.00	0.00	2,408,417.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 energ	191,673.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								1,308,472.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	716,528.00	614,908.00	0.00	1,331,436.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								614,908.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	33,634.00	39,701.00	0.00	73,335.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 telefc		1,468.00	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		557.00	0.00	
		6.0	28/05/2021	05	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		390.00	0.00	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										39,701.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	36,980.00	0.00	0.00	36,980.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	12,462.00	4,154.00	0.00	16,616.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
TOTAL :										4,154.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	38,955.66	10,722.79	0.00	49,678.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										10,722.79	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	961.00	924.00	0.00	1,885.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										924.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,872.00	4,964.61	0.00	6,836.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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 :								4,964.61	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	36,601.41	18,623.42	0.00	55,224.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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 :								18,623.42	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,748.57	0.00	7,748.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								7,748.57	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,710.00	48,234.52	0.00	68,944.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								48,234.52	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	16,585.92	0.00	33,171.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								16,585.92	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,459.96	18,459.96	0.00	36,919.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								18,459.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,885.86	1,885.86	0.00	3,771.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		1,049.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,084.0	31/05/2021	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	628.62	0.00		
		1,084.0	30/06/2021	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	628.62	0.00		
		TOTAL :							1,885.86	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,740.36	1,740.37	0.00	3,480.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							1,740.37	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102	3111					Servicio de energía eléctrica	126,173.00	266,048.00	0.00	392,221.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 enerç	2,779.00	0.00		
		TOTAL :							266,048.00	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		
		TOTAL :							8,308.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104160101	3111					Servicio de energía eléctrica	76,821.00	0.00	0.00	76,821.00
8271	L00119000	010502030104250102	3111					Servicio de energía eléctrica	606,936.90	648,500.00	0.00	1,255,436.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/04/2021	04	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	18,194.00	0.00		
		6.0	21/04/2021	04	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	296,114.00	0.00		
		6.0	01/06/2021	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	123,956.00	0.00		
		6.0	01/06/2021	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	142,236.00	0.00		
		6.0	01/06/2021	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	68,000.00	0.00		
		TOTAL :							648,500.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104260101	1412					Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	8,292.96	0.00	16,585.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,035.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		TOTAL :							8,292.96	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101	1131					Sueldo base	25,200.00	25,200.00	0.00	50,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	15/04/2021	04	E	32	32	Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										25,200.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,540.14	52,956.38	0.00	69,496.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										52,956.38	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	6,000.00	12,483.74	0.00	18,483.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										12,483.74	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,250.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.50	1,669.50	0.00	3,339.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										1,669.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			416.25	416.25	0.00	832.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										416.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			196.89	196.89	0.00	393.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										196.89	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101		1595	Despensa			5,679.00	9,679.60	0.00	15,358.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										9,679.60	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	
		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			606.00	1,928.75	0.00	2,534.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :								1,928.75	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	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	
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	48,100.00	44,100.00	0.00	92,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		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 :								44,100.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								20,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	27,000.00	25,500.00	0.00	52,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								25,500.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,700.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,003.40	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.25	236.25	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								236.25	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	34,491.18	32,991.18	0.00	67,482.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		622.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		TOTAL :								32,991.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,659.00	4,969.22	0.00	7,628.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								4,969.22	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		70,926.89	74,784.90	0.00	145,711.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
		TOTAL :								74,784.90	0.00	
8271	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		
		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		
		TOTAL :								200.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1345		Gratificación		8,414.22	8,156.22	0.00	16,570.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :							8,156.22	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		5,609.25	5,609.25	0.00	11,218.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							5,609.25	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,162.05	4,162.05	0.00	8,324.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							4,162.05	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,037.76	1,037.76	0.00	2,075.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,037.76	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		490.83	490.83	0.00	981.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							490.83	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1595		Despensa		17,481.66	16,009.26	0.00	33,490.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							16,009.26	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		797.75	0.00	0.00	797.75
8271	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base		43,575.26	40,950.00	0.00	84,525.26



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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		
		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		
		T O T A L :							40,950.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			13,912.50	13,781.25	0.00	27,693.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							13,781.25	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			4,725.00	4,725.00	0.00	9,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							4,725.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,505.95	3,505.95	0.00	7,011.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		902.0	30/04/2021	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		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		
		T O T A L :							3,505.95	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			874.14	874.14	0.00	1,748.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							874.14	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			413.46	413.46	0.00	826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							413.46	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	22,441.56	22,441.56	0.00	44,883.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							22,441.56	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	41,125.35	38,130.30	0.00	79,255.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							38,130.30	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,695.00	16,537.50	0.00	33,232.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							16,537.50	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	5,611.62	5,611.62	0.00	11,223.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		741.0	31/05/2021	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
		650.0	15/06/2021	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
		671.0	30/06/2021	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00141000	020501010106150101	1595		Despensa	6,648.76	6,247.62	0.00	12,896.38	
TOTAL :							5,611.62	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,247.62	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	94,500.00	94,500.00	0.00	189,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							94,500.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,922.50	8,268.75	0.00	18,191.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,268.75	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,198.90	0.00	3,198.90	
TOTAL :							719.75	0.00		
		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	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	
TOTAL :							3,198.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							5,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,442.41	85,952.49	0.00	173,394.90	
TOTAL :							85,952.49	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							85,952.49	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,447.12	55,341.60	0.00	111,788.72	
TOTAL :							55,341.60	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							55,341.60	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,700.51	16,424.88	0.00	33,125.39	
TOTAL :							16,424.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							16,424.88	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,663.55	9,533.19	0.00	19,196.74	
TOTAL :							9,533.19	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							9,533.19	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	27,469.32	27,468.72	0.00	54,938.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL 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	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 :								27,468.72	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	196,211.01	233,701.41	0.00	429,912.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								233,701.41	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	12,956.00	1,420.00	0.00	14,376.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	02/06/2021	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,420.00	0.00			
		TOTAL :								1,420.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,086,935.09	1,064,364.02	0.00	2,151,299.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	09/04/2021	04	E	78	78	Sueldo base	3,000.00	0.00			
		6.0	15/04/2021	04	E	81	81	Sueldo base	181,319.53	0.00			
		6.0	30/04/2021	04	E	86	86	Sueldo base	178,433.69	0.00			
		6.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,002.65	0.00			
		6.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,162.65	0.00			
		6.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,855.30	0.00			
		6.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	176,590.20	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,064,364.02	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	166,300.00	161,656.18	0.00	327,956.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/04/2021	04	E	78	78	Gratificación	1,000.00	0.00
		13.0	15/04/2021	04	E	81	81	Gratificación	26,772.30	0.00
		13.0	30/04/2021	04	E	86	86	Gratificación	27,172.30	0.00
		13.0	14/05/2021	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,638.97	0.00
		13.0	31/05/2021	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,972.30	0.00
		13.0	15/06/2021	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,289.03	0.00
		13.0	30/06/2021	06	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,811.28	0.00
TOTAL :							161,656.18	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	182,737.30	186,131.84	0.00	368,869.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							186,131.84	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
TOTAL :							155,100.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							31,500.00	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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 :								6,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,700.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	2,003.40	0.00	4,006.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,003.40	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	499.50	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								499.50	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.25	236.25	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								236.25	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	1,497.78	1,497.78	0.00	2,995.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,497.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,245.50	9,371.25	0.00	20,616.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							9,371.25	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,095.20	44,095.20	0.00	88,190.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							44,095.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,752.08	32,752.08	0.00	65,504.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							32,752.08	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,853.18	5,853.18	0.00	11,706.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							5,853.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,701.35	2,701.35	0.00	5,402.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							2,701.35	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		6,690.00	5,575.00	0.00	12,265.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
T O T A L :									5,575.00	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	16,579.07	0.00	0.00	16,579.07		
8271	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,411.31	56,191.86	0.00	92,603.17		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
T O T A L :									56,191.86	0.00			
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
T O T A L :									4,323.87	0.00			
8271	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,250.00	4,809.49	0.00	11,059.49		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
T O T A L :									4,809.49	0.00			
8271	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	241,816.90	237,996.30	0.00	479,813.20		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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
T O T A L :									237,996.30	0.00			
8271	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	25,500.00	24,000.00	0.00	49,500.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		T O T A L :								24,000.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	72,441.10	73,355.42	0.00	145,796.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								73,355.42	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,427,399.76	2,148,767.25	2,600.00	4,573,567.01	
							Otras Auidas					
8272	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	230,904.00	221,130.01	2,600.00	449,434.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								221,130.01	2,600.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,114,930.58	1,056,660.19	0.00	2,171,590.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	05/04/2021	04	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		7,465.45	0.00	
		6.0	06/04/2021	04	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		163.81	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		161.94	0.00	
		6.0	12/04/2021	04	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		460.38	0.00	
		6.0	14/04/2021	04	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		101.95	0.00	
		6.0	20/04/2021	04	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		277.86	0.00	
		6.0	21/04/2021	04	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		1,672.00	0.00	
		6.0	22/04/2021	04	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		275.77	0.00	
		6.0	04/05/2021	05	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		94.18	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		161.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	12/05/2021	05	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1.29	0.00	
		6.0	13/05/2021	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		28.74	0.00	
		6.0	14/05/2021	05	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		128.70	0.00	
		6.0	01/05/2021	05	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		41.61	0.00	
		6.0	25/05/2021	05	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1.22	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		59.84	0.00	
		6.0	01/06/2021	06	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		7,378.13	0.00	
		6.0	08/06/2021	06	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		158.30	0.00	
		6.0	09/06/2021	06	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		174.08	0.00	
		6.0	10/06/2021	06	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		429.78	0.00	
		6.0	11/06/2021	06	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		491.46	0.00	
		6.0	17/06/2021	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		366.12	0.00	
		6.0	22/06/2021	06	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		109.83	0.00	
		6.0	24/06/2021	06	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,036,456.37	0.00	
		TOTAL :								1,056,660.19	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	38,919.00	1,050.00	0.00	39,969.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								1,050.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	1,042,646.18	869,927.05	0.00	1,912,573.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								869,927.05	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	3,887,185.49	218,988.03	0.00	4,106,173.52	
							deuda pública					
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	1,259,986.38	13,822.54	0.00	1,273,808.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	5,097.51	0.00		
		TOTAL :								13,822.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8274	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores			2,627,199.11	205,165.49	0.00	2,832,364.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							205,165.49	0.00		
8275								Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,000,000.00	4,799,187.05	0.00	6,799,187.05
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
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		
		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		
		TOTAL :							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		
		TOTAL :							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		
		TOTAL :							457,622.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ABRIL A JUNIO DE 2021

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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