



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			421,644.65	19,421,713.80	19,500,477.41	342,881.04
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019			31,480.00	0.00	31,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2021	09	E	10	10	Efectivo CAJA 2019	0.00	31,480.00	
		TOTAL :							0.00	31,480.00	
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018			106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020			160,825.22	0.00	28,820.61	132,004.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	31/07/2021	07	E	6	6	Efectivo CAJA 2020 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	300.61	
		6.0	30/09/2021	09	E	10	10	Efectivo CAJA 2020	0.00	28,520.00	
		TOTAL :							0.00	28,820.61	
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA 2021			102,490.00	19,421,713.80	19,440,176.80	84,027.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2021	07	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES IMPUESTO PREDIAL JULIO	0.00	738.83	
		8.0	31/07/2021	07	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	0.00	48,040.17	
		5.0	31/07/2021	07	E	3	3	Efectivo CAJA 2021 INTERESES BANCARIOS	0.00	450.77	
		16.0	31/07/2021	07	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	0.00	74,193.00	
		34.0	31/07/2021	07	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	0.00	1,224,283.00	
		15.0	31/07/2021	07	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITO AL BANCO DE CAJA	0.00	62,476.00	
		2.0	31/07/2021	07	E	8	8	Efectivo CAJA 2021MINISGTRACION DEL FISM	0.00	1,021,702.30	
		2.0	31/07/2021	07	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND	0.00	883,457.17	
		7.0	31/07/2021	07	E	10	10	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACI	0.00	2,550,927.58	
		1,086.0	31/07/2021	07	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES	0.00	919,239.74	
		28.0	01/07/2021	07	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2021	46,205.00	0.00	
		29.0	02/07/2021	07	I	2	2	Efectivo CAJA 2021RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2021	28,514.00	0.00	
		7.0	03/07/2021	07	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2021	2,399.00	0.00	
		28.0	05/07/2021	07	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2021	21,520.00	0.00	
		19.0	06/07/2021	07	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2021	18,598.00	0.00	
		19.0	07/07/2021	07	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2021	10,357.00	0.00	
		16.0	08/07/2021	07	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE J	38,036.00	0.00	
		35.0	09/07/2021	07	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE J	26,816.00	0.00	
		7.0	10/07/2021	07	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE J	1,467.00	0.00	
		10.0	12/07/2021	07	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	7,054.00	0.00	
		17.0	13/07/2021	07	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	2,459.00	0.00	
		16.0	14/07/2021	07	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE J	30,671.00	0.00	
		10.0	15/07/2021	07	I	13	13	Efectivo CAJA 2021REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE J	20,017.00	0.00	
		17.0	16/07/2021	07	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE J	4,090.00	0.00	
		35.0	19/07/2021	07	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE J	74,544.00	0.00	
		31.0	20/07/2021	07	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE J	63,853.00	0.00	
		29.0	21/07/2021	07	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE J	16,501.00	0.00	
		38.0	22/07/2021	07	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE J	34,167.00	0.00	
		19.0	23/07/2021	07	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE J	24,618.00	0.00	
		7.0	24/07/2021	07	I	20	20	Efectivo CAJA 2021REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE J	3,610.00	0.00	
		28.0	26/07/2021	07	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE J	715,375.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	27/07/2021	07	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE J	24,379.00	0.00
		32.0	28/07/2021	07	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE J	15,816.00	0.00
		38.0	29/07/2021	07	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE J	74,194.00	0.00
		80.0	30/07/2021	07	I	25	25	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE J	5,428,472.79	0.00
		16.0	31/07/2021	07	I	26	26	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE J	4,266.77	0.00
		8.0	01/08/2021	08	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 comisiones por depositos de impuesto predial	0.00	1,559.03
		12.0	31/08/2021	08	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 IMPUESTO PREDIAL	0.00	89,579.97
		2.0	31/08/2021	08	E	3	3	MINISTRACION DE RECURSOS FORTAMUNDF	0.00	883,457.17
		2.0	31/08/2021	08	E	4	4	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FISM 2021	0.00	1,021,702.30
		6.0	31/08/2021	08	E	5	5	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL AGOSTO	0.00	2,527,453.57
		35.0	31/08/2021	08	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTES	0.00	161,732.00
		3.0	31/08/2021	08	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE SALDO DE CAJA	0.00	11,369.00
		35.0	31/08/2021	08	E	10	10	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE INGRESOS RECAUDADOS EN AGOSTO	0.00	527,125.00
		5.0	31/08/2021	08	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 INTERESES DE AGOSTO	0.00	446.53
	1,093.0	31/08/2021	08	E	13	13	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES PAGO I	0.00	953,115.46	
		41.0	02/08/2021	08	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO I	21,998.00	0.00
		19.0	03/08/2021	08	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO I	32,687.00	0.00
		16.0	04/08/2021	08	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO I	17,308.00	0.00
		38.0	05/08/2021	08	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO I	37,759.00	0.00
		25.0	06/08/2021	08	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO I	32,267.00	0.00
		4.0	07/08/2021	08	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO I	2,434.00	0.00
		35.0	09/08/2021	08	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO I	25,184.00	0.00
		19.0	10/08/2021	08	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO I	25,533.00	0.00
		38.0	11/08/2021	08	I	9	9	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO I	33,253.00	0.00
		41.0	12/08/2021	08	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO I	23,066.00	0.00
		44.0	13/08/2021	08	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO I	58,635.00	0.00
		31.0	16/08/2021	08	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO I	52,050.00	0.00
		38.0	17/08/2021	08	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO I	48,734.00	0.00
		25.0	18/08/2021	08	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO I	21,464.00	0.00
		32.0	19/08/2021	08	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO I	43,726.00	0.00
		19.0	20/08/2021	08	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO I	64,950.00	0.00
		7.0	21/08/2021	08	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO I	2,506.00	0.00
		38.0	23/08/2021	08	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO I	30,351.00	0.00
		22.0	24/08/2021	08	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO I	29,900.00	0.00
		13.0	25/08/2021	08	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO I	19,440.00	0.00
		43.0	26/08/2021	08	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO	32,549.00	0.00
		35.0	27/08/2021	08	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO I	31,588.00	0.00
		7.0	28/08/2021	08	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO I	2,196.00	0.00
		38.0	30/08/2021	08	I	24	24	Efectivo CAJA REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	34,805.00	0.00
		92.0	31/08/2021	08	I	25	25	Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO I	5,471,405.03	0.00
		11.0	30/09/2021	09	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	82,561.78
		2.0	30/09/2021	09	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE	0.00	1,021,702.30
		2.0	30/09/2021	09	E	3	3	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FORAMUNDF SEPTIEMBRE	0.00	883,457.17
		5.0	30/09/2021	09	E	4	4	Efectivo CAJA 2021 INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS SEF	0.00	551.87
		5.0	30/09/2021	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL, SEPTIEMBRE	0.00	2,905,840.62
		23.0	30/09/2021	09	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	99,620.00
		30.0	30/09/2021	09	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE SEPTIEMBRE	0.00	527,078.00
		2.0	30/09/2021	09	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITO DE SALDO DE CAJA	0.00	4,734.00
		8.0	30/09/2021	09	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	550.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,093.0	30/09/2021	09	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES DE SEF		0.00	951,032.25	
		35.0	01/09/2021	09	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		36,598.00	0.00	
		29.0	02/09/2021	09	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE		32,093.00	0.00	
		22.0	03/09/2021	09	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE		36,203.00	0.00	
		4.0	04/09/2021	09	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE		261.00	0.00	
		22.0	06/09/2021	09	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE		15,684.00	0.00	
		26.0	07/09/2021	09	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE		10,292.00	0.00	
		22.0	08/09/2021	09	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE		14,683.00	0.00	
		26.0	09/09/2021	09	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE		15,864.00	0.00	
		35.0	10/09/2021	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2021M RECAUDACION DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEP		45,348.00	0.00	
		4.0	11/09/2021	09	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		453.00	0.00	
		38.0	13/09/2021	09	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 FRECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		25,135.00	0.00	
		38.0	14/09/2021	09	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		62,116.00	0.00	
		44.0	15/09/2021	09	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		46,301.00	0.00	
		22.0	17/09/2021	09	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		18,989.00	0.00	
		7.0	18/09/2021	09	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		3,492.00	0.00	
		38.0	20/09/2021	09	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		65,740.00	0.00	
		19.0	21/09/2021	09	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		6,324.00	0.00	
		25.0	22/09/2021	09	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE		18,606.00	0.00	
		32.0	23/09/2021	09	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 FRECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE		15,067.00	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		39,918.00	0.00	
		10.0	25/09/2021	09	I	21	21	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL 25 DE SEPTIEMBRE		5,596.00	0.00	
		38.0	27/09/2021	09	I	22	22	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		80,939.00	0.00	
		31.0	28/09/2021	09	I	23	23	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		46,512.00	0.00	
		41.0	29/09/2021	09	I	24	24	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		56,997.00	0.00	
		92.0	30/09/2021	09	I	25	25	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		5,788,715.21	0.00	
TOTAL :										19,421,713.80	19,440,176.80	
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	3,492,778.36	25,876,597.59	24,892,592.72	4,476,783.23	
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	251,551.54	15,583,961.98	15,455,772.68	379,740.84	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/07/2021	07	C	1	653	CHEQUE 653 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/07/2021	07	C	2	654	CHEQUE 654 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/07/2021	07	C	3	655	CHEQUE 655 CANCELADO	0.00	0.00
36.0	02/07/2021	07	C	4	656	CHEQUE 656 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	11,336.61
8.0	15/07/2021	07	C	5	657	CHEQUE 657 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	20,250.00
8.0	15/07/2021	07	C	6	658	CHEQUE 658 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINACION E INS	0.00	14,850.00
8.0	21/07/2021	07	C	7	659	CHEQUE 659 PEDRO ORTEGA OCAMPO PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	2,847.10
50.0	22/07/2021	07	C	8	660	CHEQUE 660, PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDI	0.00	10,288.84
29.0	23/07/2021	07	C	9	661	CHEQUE 661 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	6,344.03
8.0	30/07/2021	07	C	10	662	CHEQUE 662 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	20,250.00
8.0	30/07/2021	07	C	11	663	CHEQUE 663 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA A COORDINAI	0.00	14,500.00
1.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	7,878.63	0.00
2.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	380.27	0.00
3.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	518.06	0.00
4.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	388.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	25,938.67		0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	2,000.58		0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	2	2	DEPOSITO IMPUESTO PREDIAL	10,935.83		0.00
		1.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00		2,293.50
		2.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00		366.96
		1.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	3,600.00		0.00
		2.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,400.00		0.00
		3.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,400.00		0.00
		4.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	1,200.00		0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	1,200.00		0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,400.00		0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,400.00		0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	4,000.00		0.00
		9.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,400.00		0.00
		10.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	3,600.00		0.00
		11.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	1,200.00		0.00
		12.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,550.00		0.00
		13.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	39,096.00		0.00
		14.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	3,600.00		0.00
		15.0	31/07/2021	07	E	5	5	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTE	2,147.00		0.00
		1.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	18,598.00		0.00
		2.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	21,017.00		0.00
		3.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	2,399.00		0.00
		4.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	16,620.00		0.00
		5.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	2,728.00		0.00
		6.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	16,600.00		0.00
		7.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	20,250.00		0.00
		8.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	11,336.61		0.00
		9.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	10,357.00		0.00
		10.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	32,036.00		0.00
		11.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	7,054.00		0.00
		12.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	24,029.00		0.00
		13.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	1,467.00		0.00
		14.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	3,791.00		0.00
		15.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	26,880.00		0.00
		16.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	724.00		0.00
		17.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	3,967.00		0.00
		18.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	14,850.00		0.00
		19.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	34,573.00		0.00
		20.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	26,880.00		0.00
		21.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	95.00		0.00
		22.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	48,146.00		0.00
		23.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	30,526.00		0.00
		24.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	9,306.00		0.00
		25.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	13,473.97		0.00
		26.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	6,344.03		0.00
		27.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	3,610.00		0.00
		28.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	18,481.00		0.00
		29.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO	696,894.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO		15,626.00	0.00	
	31.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO		20,114.00	0.00	
	32.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO		58,007.96	0.00	
	33.0	31/07/2021	07	E	6	6	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS DE JULIO		7,803.04	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		4,042.00	0.00	
	2.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		14,756.00	0.00	
	3.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		22,382.00	0.00	
	4.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		13,886.00	0.00	
	5.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		48.00	0.00	
	6.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		41.00	0.00	
	7.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		16.00	0.00	
	8.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		2,933.00	0.00	
	9.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		432.00	0.00	
	10.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		2,205.00	0.00	
	11.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		300.00	0.00	
	12.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		200.00	0.00	
	13.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		1,200.00	0.00	
	14.0	31/07/2021	07	E	7	7	DEPOSITO AL BANCO DE CAJA		35.00	0.00	
	1.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		226,381.00	0.00	
	2.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		85,562.09	0.00	
	3.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		16,056.18	0.00	
	4.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		1,472,924.98	0.00	
	5.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		668,980.24	0.00	
	6.0	31/07/2021	07	E	10	10	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y EST.		81,023.09	0.00	
	10.0	01/07/2021	07	E	12	12	TRANSFERENCIA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILL		0.00	5,001.92	
	20.0	01/07/2021	07	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIK EMANUEL DURAN ESTRADA, P		0.00	5,989.22	
	13.0	01/07/2021	07	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	109,089.04	
	48.0	01/07/2021	07	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	85,860.03	
	10.0	02/07/2021	07	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	5,600.00	
	4.0	02/07/2021	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RADUQUE SA DE CV PAgo de la factura b		0.00	57,768.00	
	4.0	02/07/2021	07	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON		0.00	45,000.00	
	2.0	02/07/2021	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	167,442.03	
	2.0	02/07/2021	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	25,873.64	
	8.0	02/07/2021	07	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	28,700.00	
	4.0	06/07/2021	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	6,736.96	
	8.0	07/07/2021	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	20,000.00	
	2.0	07/07/2021	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	5,893.30	
	2.0	07/07/2021	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	366,791.79	
	8.0	07/07/2021	07	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	6,807.50	
	8.0	07/07/2021	07	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	6,000.00	
	4.0	08/07/2021	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, I		0.00	6,366.78	
	10.0	08/07/2021	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, P		0.00	3,185.00	
	10.0	08/07/2021	07	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, P		0.00	7,993.75	
	10.0	09/07/2021	07	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SIMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	43,974.00	
	6.0	09/07/2021	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELKISA TREJO JIMENEZ, P		0.00	6,138.99	
	7.0	09/07/2021	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LAS		0.00	9,863.48	
	13.0	13/07/2021	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO D		0.00	40,047.62	
	2.0	15/07/2021	07	E	35	35	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	25,000.00	
	10.0	15/07/2021	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E. SUMINIOSTRADOR DE SERVIC		0.00	3,789.77	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	15/07/2021	07	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	109,395.24
		155.0	15/07/2021	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	81,060.03
		10.0	15/07/2021	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENT	0.00	7,000.00
		731.0	15/07/2021	07	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	67,713.05
		10.0	19/07/2021	07	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	4,960.00
		8.0	19/07/2021	07	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	92,000.00
		8.0	19/07/2021	07	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INFRA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA	0.00	905.00
		10.0	20/07/2021	07	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	12,203.74
		10.0	20/07/2021	07	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADRIAN GUERRERO VALLE, PAGO DE L/	0.00	8,120.00
		4.0	21/07/2021	07	E	46	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA I	0.00	10,495.68
		10.0	22/07/2021	07	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ, PAGO	0.00	5,512.32
		10.0	23/07/2021	07	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	589,147.00
		4.0	23/07/2021	07	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	12,291.82
		10.0	23/07/2021	07	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	9,000.25
		2.0	23/07/2021	07	E	51	51	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	20,000.00
		2.0	23/07/2021	07	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	488,890.45
		2.0	23/07/2021	07	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	5,593.30
		36.0	23/07/2021	07	E	54	54	PRIMERA QUINCENA DE JULIO EVENTUAL	0.00	13,807.50
		14.0	26/07/2021	07	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	13,219.83
		20.0	26/07/2021	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	35,861.65
		18.0	26/07/2021	07	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	44,789.48
		22.0	26/07/2021	07	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	57,916.76
		8.0	26/07/2021	07	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, SUN	0.00	20,000.00
		15.0	26/07/2021	07	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL EVEN	0.00	3,078.55
		22.0	26/07/2021	07	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	4,599.83
		2.0	27/07/2021	07	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A I	0.00	589,147.00
		10.0	27/07/2021	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AC.F.E.SUMINISTRADOTR DE SERVICIOS B/	0.00	24,899.00
		4.0	27/07/2021	07	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS, P/	0.00	40,000.00
		10.0	29/07/2021	07	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,857.00
		10.0	29/07/2021	07	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,469.00
		10.0	29/07/2021	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	214.00
		10.0	29/07/2021	07	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	782.00
		10.0	29/07/2021	07	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		10.0	29/07/2021	07	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	897.00
		10.0	29/07/2021	07	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
		10.0	29/07/2021	07	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
		10.0	29/07/2021	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	537.00
		10.0	29/07/2021	07	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		10.0	29/07/2021	07	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		10.0	29/07/2021	07	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
		10.0	29/07/2021	07	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
		10.0	29/07/2021	07	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
		10.0	29/07/2021	07	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
		8.0	29/07/2021	07	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	20,000.00
		13.0	29/07/2021	07	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	149,483.80
		2.0	30/07/2021	07	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	78,000.00
		8.0	30/07/2021	07	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	97,000.00
		2.0	30/07/2021	07	E	84	84	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	102,768.00
		2.0	30/07/2021	07	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	23,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/07/2021	07	E	86	86	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	24,995.72
	2.0	30/07/2021	07	E	87	87	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	27,800.00
	2.0	30/07/2021	07	E	88	88	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	20,000.00
	2.0	30/07/2021	07	E	89	89	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	20,000.00
	2.0	30/07/2021	07	E	90	90	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	75,000.00
	2.0	30/07/2021	07	E	91	91	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	16,128.11
	2.0	30/07/2021	07	E	92	92	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	6,000.00
	2.0	30/07/2021	07	E	93	93	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	255,000.00
	171.0	30/07/2021	07	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	117,388.54
	155.0	30/07/2021	07	E	95	95	SEGUNDA QUINCENA EVENTUAL DE JULIO	0.00	94,924.53
	836.0	30/07/2021	07	E	96	96	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 ADMINISTRATIVA	0.00	555,135.58
	10.0	30/07/2021	07	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, POR	0.00	4,361.00
	22.0	30/07/2021	07	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	63,526.02
	1.0	02/07/2021	07	E	99	99	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	102,768.00	0.00
	1.0	02/07/2021	07	E	100	100	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	23,500.00	0.00
	1.0	02/07/2021	07	E	102	102	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	28,700.00	0.00
	1.0	05/07/2021	07	E	103	103	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,000.00	0.00
	1.0	07/07/2021	07	E	104	104	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,000.00	0.00
	1.0	07/07/2021	07	E	105	105	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	75,000.00	0.00
	1.0	07/07/2021	07	E	107	107	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,000.00	0.00
	1.0	08/07/2021	07	E	108	108	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,000.00	0.00
	1.0	09/07/2021	07	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	20,000.00	0.00
	1.0	15/07/2021	07	E	110	110	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,000.00	0.00
	1.0	15/07/2021	07	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	255,000.00	0.00
	1.0	01/07/2021	07	E	118	118	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	40,000.00	0.00
	1.0	13/07/2021	07	E	120	120	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	25,000.00	0.00
	1.0	23/07/2021	07	E	126	126	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	589,147.00	0.00
	22.0	05/08/2021	08	C	1	664	CHEQUE 664 PEDRO ORTEGA OCAMPO REEMBOLSO FIJO	0.00	2,116.00
	15.0	05/08/2021	08	C	2	665	CHEQUE 665 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	2,530.00
	22.0	05/08/2021	08	C	3	666	CHEQUE 666 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	2,855.50
	1.0	09/08/2021	08	C	4	667	CHEQUE 667 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	09/08/2021	08	C	5	668	CHEQUE 668 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR BELEN	0.00	300,000.00
	14.0	10/08/2021	08	C	6	669	CHEQUE 669 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS	0.00	2,730.00
	10.0	10/08/2021	08	C	7	670	CHEQUE 670 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS	0.00	1,470.00
	12.0	10/08/2021	08	C	8	671	CHEQUE 671 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS	0.00	2,460.01
	1.0	11/08/2021	08	C	9	672	CHEQUE 672 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	13/08/2021	08	C	10	673	CHEQUE 673 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INS	0.00	16,250.00
	8.0	13/08/2021	08	C	11	674	CHEQUE 674 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	20,250.00
	43.0	23/08/2021	08	C	12	675	CHEQUE 675 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	3,612.92
	8.0	26/08/2021	08	C	13	676	CHEQUE 676 GUADALUPE ORLANDO ZAMUDIO ROMERO, PAGO DE APOYC	0.00	3,000.00
	8.0	31/08/2021	08	C	14	677	CHEQUE 677 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	23,250.00
	8.0	31/08/2021	08	C	15	678	CHEQUE 678 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INS	0.00	16,950.00
	1.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	4,743.99	0.00
	2.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	6,039.06	0.00
	3.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	422.52	0.00
	4.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	11,154.47	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	1,088.72	0.00
	6.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	361.12	0.00
	7.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	885.32	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	167.04	0.00
	9.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	3,449.67	0.00
	10.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	2,010.40	0.00
	11.0	31/08/2021	08	E	2	2	IMPUESTO PREDIAL	59,257.66	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	336.97	0.00
	2.0	31/08/2021	08	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	97,940.90	0.00
	3.0	31/08/2021	08	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,676,599.39	0.00
	4.0	31/08/2021	08	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	679,036.80	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	73,539.51	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	39,000.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	30,000.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	17,092.00	0.00
	2.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,814.00	0.00
	3.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,200.00	0.00
	4.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	15,000.00	0.00
	6.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	7.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	372.00	0.00
	8.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	9.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	10.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	11.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	12.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	13.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	14.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	15.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,790.00	0.00
	16.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,258.00	0.00
	17.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	18.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,200.00	0.00
	19.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	330.00	0.00
	20.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	29,233.00	0.00
	21.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	22.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	23.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	24.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	75.00	0.00
	25.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	26.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,793.00	0.00
	27.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	28.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	231.00	0.00
	29.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	4,800.00	0.00
	30.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	31.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	32.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	7,835.00	0.00
	33.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	909.00	0.00
	34.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00	0.00
	36.0	31/08/2021	08	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	9,698.00	0.00
	2.0	31/08/2021	08	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,671.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	16,108.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,781.00	0.00		
	3.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,670.00	0.00		
	4.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		14,500.00	0.00		
	5.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,667.00	0.00		
	6.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		23,133.00	0.00		
	7.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,434.00	0.00		
	8.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		31,613.00	0.00		
	9.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		22,254.00	0.00		
	10.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,176.00	0.00		
	11.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		22,120.00	0.00		
	12.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,137.00	0.00		
	13.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		7,628.00	0.00		
	14.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		52,050.00	0.00		
	15.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,667.00	0.00		
	16.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		32,500.00	0.00		
	17.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		16,250.00	0.00		
	18.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		21,464.00	0.00		
	19.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		24,587.00	0.00		
	20.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		31,286.00	0.00		
	21.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		27,050.00	0.00		
	22.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		22,000.00	0.00		
	23.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,054.00	0.00		
	24.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,500.00	0.00		
	25.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,200.00	0.00		
	26.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,734.00	0.00		
	27.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,506.00	0.00		
	28.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,225.00	0.00		
	29.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		17,040.00	0.00		
	30.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		14,352.00	0.00		
	31.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		19,719.00	0.00		
	32.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,196.00	0.00		
	33.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		18,710.00	0.00		
	34.0	31/08/2021	08	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,814.00	0.00		
	8.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	500.00		
	9.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	80.00		
	10.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	1,611.50		
	11.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	257.84		
	4.0	31/08/2021	08	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JACQUELINE BARRERA CARBAJAL, PAG		0.00	15,660.00		
	4.0	31/08/2021	08	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	10,610.07		
	4.0	31/08/2021	08	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCU,		0.00	15,527.01		
	10.0	03/08/2021	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	4,200.00		
	10.0	03/08/2021	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE C		0.00	4,060.00		
	4.0	03/08/2021	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV, PAGO D		0.00	23,999.99		
	4.0	03/08/2021	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DOLORES TUNION PAGO DE LA FCTUR/		0.00	8,120.00		
	66.0	10/08/2021	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA		0.00	40,000.00		
	16.0	05/08/2021	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NI		0.00	2,627.49		
	15.0	05/08/2021	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NI		0.00	2,653.75		
	10.0	06/08/2021	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA		0.00	9,997.40		
	4.0	06/08/2021	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS , I		0.00	30,467.78		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/08/2021	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, F	0.00	20,000.00	
		7.0	06/08/2021	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPOZOZA, PAGO DE L/	0.00	10,705.64	
		4.0	06/08/2021	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAC	0.00	11,832.00	
		38.0	10/08/2021	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAG	0.00	15,268.46	
		10.0	10/08/2021	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	10,782.00	
		1.0	11/08/2021	08	E	31	31	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.30	0.00	
		2.0	11/08/2021	08	E	31	31	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	0.30	
		13.0	11/08/2021	08	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE J	0.00	41,823.56	
		4.0	11/08/2021	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO I	0.00	3,770.00	
		24.0	11/08/2021	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	8,156.07	
		4.0	11/08/2021	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	4,408.00	
		10.0	13/08/2021	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, P/	0.00	10,002.72	
		8.0	13/08/2021	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	8,000.00	
		10.0	13/08/2021	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	86,836.00	
		1.0	13/08/2021	08	E	39	39	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	5,829.24	0.00	
		2.0	13/08/2021	08	E	39	39	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	5,829.24	
		136.0	13/08/2021	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA OPERATIVA	0.00	114,818.73	
		141.0	13/08/2021	08	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	91,874.53	
		731.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	204,199.31	
		10.0	16/08/2021	08	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,161.64	
		10.0	16/08/2021	08	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	0.30	
		43.0	17/08/2021	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNMANDE4Z RODRIGUEZ,	0.00	12,863.22	
		8.0	18/08/2021	08	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	88,000.00	
		3.0	18/08/2021	08	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	26,670.00	
		59.0	18/08/2021	08	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	13,963.86	
		10.0	19/08/2021	08	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	12,291.82	
		2.0	20/08/2021	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021	0.00	70,558.24	
		10.0	19/08/2021	08	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADOP,	0.00	8,097.95	
		10.0	20/08/2021	08	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL S.A DE C	0.00	10,672.00	
		10.0	23/08/2021	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	136,822.00	
		50.0	23/08/2021	08	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	32,344.31	
		38.0	23/08/2021	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	13,653.35	
		4.0	23/08/2021	08	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADALBERTO MARTINEZ MAYA, PAGO A C	0.00	7,500.00	
		10.0	23/08/2021	08	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	7,007.92	
		8.0	23/08/2021	08	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	22,000.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	59	59	TRANSFERENCIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021	0.00	6,833.63	
		2.0	25/08/2021	08	E	60	60	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	16,200.00	
		2.0	25/08/2021	08	E	61	61	TRANSFERENCIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADVA	0.00	44,274.21	
		10.0	25/08/2021	08	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	62.17	
		2.0	25/08/2021	08	E	63	63	TRANSFERENCIA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADVA	0.00	227,699.61	
		2.0	26/08/2021	08	E	64	64	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	800,000.00	
		18.0	26/08/2021	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	32,474.19	
		16.0	26/08/2021	08	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	48,359.47	
		2.0	26/08/2021	08	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	1,293.89	
		38.0	26/08/2021	08	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	12,703.00	
		4.0	26/08/2021	08	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA I	0.00	54,068.76	
		4.0	26/08/2021	08	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, PAGO DE	0.00	30,604.00	
		6.0	26/08/2021	08	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, PAGO DE	0.00	18,273.00	
		4.0	26/08/2021	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	6,000.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	26/08/2021	08	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL S.A. DE C.V. PAGO	0.00	23,999.99
	4.0	26/08/2021	08	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ,, PA	0.00	7,168.80
	4.0	26/08/2021	08	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ,, PA	0.00	1,113.60
	4.0	26/08/2021	08	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LIC. FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ, PAGC	0.00	5,800.00
	10.0	27/08/2021	08	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	74,267.00
	17.0	27/08/2021	08	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	5,777.20
	52.0	30/08/2021	08	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	15,522.98
	10.0	30/08/2021	08	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	19,002.20
	10.0	31/08/2021	08	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	898.00
	10.0	31/08/2021	08	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,857.00
	10.0	31/08/2021	08	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	10.0	31/08/2021	08	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	10.0	31/08/2021	08	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,469.00
	10.0	31/08/2021	08	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	388.00
	10.0	31/08/2021	08	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00
	10.0	31/08/2021	08	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	10.0	31/08/2021	08	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	900.00
	10.0	31/08/2021	08	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	10.0	31/08/2021	08	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00
	10.0	31/08/2021	08	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	10.0	31/08/2021	08	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	10.0	31/08/2021	08	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	10.0	31/08/2021	08	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	31/08/2021	08	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	88,300.00
	2.0	31/08/2021	08	E	97	97	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	86,836.00
	2.0	31/08/2021	08	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	136,822.00
	2.0	31/08/2021	08	E	99	99	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	200,000.00
	129.0	31/08/2021	08	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	118,744.79
	134.0	31/08/2021	08	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	87,668.28
	4.0	31/08/2021	08	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE	0.00	23,999.99
	731.0	31/08/2021	08	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	556,199.24
	1.0	31/08/2021	08	E	104	104	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	239,171.14	0.00
	1.0	09/08/2021	08	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	300,000.00	0.00
	1.0	09/08/2021	08	E	110	110	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	10,000.00	0.00
	1.0	13/08/2021	08	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	87,000.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	136,822.00	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	115	115	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	86,836.00	0.00
	1.0	13/08/2021	08	E	120	120	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	86,836.00	0.00
	1.0	23/08/2021	08	E	122	122	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	136,822.00	0.00
	29.0	02/09/2021	09	C	1	679	CHEQUE 679, PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDI	0.00	1,612.99
	13.0	02/09/2021	09	C	2	680	CHEQUE 680 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SI	0.00	97,434.70
	1.0	09/09/2021	09	C	3	681	CHEQUE 681 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	29.0	13/09/2021	09	C	4	682	CHEQUE 682 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	3,034.61
	29.0	13/09/2021	09	C	5	683	CHEQUE 683 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	4,088.39
	15.0	13/09/2021	09	C	6	684	CHEQUE 684 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	1,606.00
	22.0	13/09/2021	09	C	7	685	CHEQUE 685 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	1,969.00
	22.0	13/09/2021	09	C	8	686	CHEQUE 686 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	2,921.96
	15.0	13/09/2021	09	C	9	687	CHEQUE 687 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	2,055.00
	8.0	15/09/2021	09	C	10	688	CHEQUE 688 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE COORDIN	0.00	16,460.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/09/2021	09	C	11	689	CHEQUE 689 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	20,850.00	
		2.0	24/09/2021	09	C	12	690	CHEQUE 690 MARIA LUCIA MORENO GARCIA, PAGO 1/5 FINIQUITO Y PRIM#		0.00	17,321.36	
		1.0	28/09/2021	09	C	13	691	CHEQUE 691 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	29/09/2021	09	C	14	692	CHEQUE 692 CANCELADO		0.00	0.00	
		22.0	29/09/2021	09	C	15	693	CHEQUE 693 JOSE MANUEL NAVA CRUZ. PAGO DE FINIQUITO, PRIMA DE #		0.00	14,000.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	16	694	CHEQUE 694 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	17	695	CHEQUE 695 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	C	18	696	CHEQUE 696 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	20,850.00	
		8.0	30/09/2021	09	C	19	697	CHEQUE 697 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INST		0.00	16,320.00	
		50.0	15/09/2021	09	C	20	698	CHEQUE 698 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	19,936.44	
		106.0	30/09/2021	09	C	21	699	CHEQUE 699 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC		0.00	13,273.85	
		1.0	30/09/2021	09	C	22	700	CHEQUE 700 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	C	23	701	CHEQUE 701 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	24	702	CHEQUE 702 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	25	703	CHEQUE 703 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	26	26	CHEQUE 704 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	27	705	CHEQUE 705 CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	14,716.68		0.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	886.31		0.00	
		3.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,916.49		0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,767.70		0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	863.93		0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,678.28		0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	364.54		0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,074.55		0.00	
		9.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	19,531.14		0.00	
		10.0	30/09/2021	09	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	37,762.16		0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00		1,567.50	
		9.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00		250.80	
		1.0	30/09/2021	09	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	114,634.32		0.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,129,842.56		0.00	
		3.0	30/09/2021	09	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	574,794.74		0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	86,569.00		0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		3.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,000.00		0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	1,200.00		0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00		0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	6,000.00		0.00	
		9.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	8,400.00		0.00	
		10.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,550.00		0.00	
		11.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00		0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	3,600.00		0.00	
		15.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00		0.00	
		16.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	2,400.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,400.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		15,000.00	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,200.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		2,400.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		19,268.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		402.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		11,331.00	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		16,950.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		13,877.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		23,250.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		261.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		26,603.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		11,083.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		14,484.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		6,990.00	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,085.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		35,149.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,442.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		453.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		58,074.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		16,144.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		18,989.00	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		62,969.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		38,593.00	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		18,606.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		1,876.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,492.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		500.00	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		450.00	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		61,062.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		21,318.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,596.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		3,126.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		27,244.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		22,081.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	9	9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		4,734.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		35,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	09	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		10,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	10	10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		5,000.00	0.00	
		2.0	01/09/2021	09	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	100,000.00	
		10.0	01/09/2021	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, I		0.00	11,200.00	
		24.0	02/09/2021	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA		0.00	19,554.92	
		22.0	02/09/2021	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CELIA ESQUIVEL FUENTES, PAGO DE AC		0.00	4,000.00	
		2.0	02/09/2021	09	E	17	17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	1,356.20	
		13.0	02/09/2021	09	E	18	18	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C		0.00	43,250.68	
		4.0	03/09/2021	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P		0.00	19,445.35	
		4.0	03/09/2021	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA F		0.00	5,830.16	
		12.0	03/09/2021	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROPSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, P.		0.00	13,495.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/09/2021	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA I	0.00	14,096.00
		4.0	03/09/2021	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,430.01
		4.0	03/09/2021	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	8,210.00
		10.0	03/09/2021	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMI	0.00	11,368.00
		10.0	09/09/2021	09	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	13,012.00
		50.0	09/09/2021	09	E	27	27	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, P#	0.00	14,321.11
		52.0	09/09/2021	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, P#	0.00	21,488.80
		17.0	09/09/2021	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, P#	0.00	1,849.12
		10.0	10/09/2021	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	260,747.00
		10.0	10/09/2021	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,998.00
		31.0	13/09/2021	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	9,706.41
		38.0	13/09/2021	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	12,720.70
		4.0	13/09/2021	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PA	0.00	1,856.00
		10.0	13/09/2021	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,399.00
		10.0	13/09/2021	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	12,494.95
		4.0	13/09/2021	09	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	11,103.73
		8.0	15/09/2021	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	86,500.00
		156.0	15/09/2021	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	88,562.12
		122.0	15/09/2021	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	111,871.70
		731.0	15/09/2021	09	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	469,350.48
		64.0	15/09/2021	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAC	0.00	19,093.24
		8.0	17/09/2021	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	3,900.00
		10.0	17/09/2021	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,222.95
		10.0	17/09/2021	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PA	0.00	1,856.00
		36.0	20/09/2021	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ,, P#	0.00	20,547.93
		3.0	21/09/2021	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ISR MENSUAL CORRESPONDIEI	0.00	26,694.00
		45.0	21/09/2021	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	27,309.92
		2.0	22/09/2021	09	E	49	49	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	13,194.00
		13.0	23/09/2021	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS F	0.00	18,286.00
		4.0	23/09/2021	09	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	29,480.00
		10.0	23/09/2021	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	9,860.00
		10.0	23/09/2021	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	472,214.00
		2.0	23/09/2021	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	29,094.00
		10.0	24/09/2021	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, PAGO DE LA	0.00	6,929.84
		12.0	24/09/2021	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	25,767.30
		20.0	24/09/2021	09	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	22,592.65
		36.0	24/09/2021	09	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PA	0.00	16,114.83
		4.0	24/09/2021	09	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON	0.00	45,000.00
		4.0	24/09/2021	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA I	0.00	12,519.88
		4.0	24/09/2021	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADALBERTO MARTINEZ MAYA, PAGO TO	0.00	8,400.00
		2.0	24/09/2021	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	56,409.65
		10.0	27/09/2021	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,468.00
		10.0	27/09/2021	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,857.00
		10.0	27/09/2021	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,469.00
		10.0	27/09/2021	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,468.00
		10.0	27/09/2021	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	388.00
		10.0	27/09/2021	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	538.00
		1.0	28/09/2021	09	E	69	69	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	50,000.00	0.00
		2.0	28/09/2021	09	E	69	69	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C	0.00	50,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		10.0	28/09/2021	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,						
		10.0	28/09/2021	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		538.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		557.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		537.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		897.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		783.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		391.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		391.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,			0.00		391.00	
		4.0	28/09/2021	09	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILEIO SA DE CV,			0.00		76,269.00	
		17.0	28/09/2021	09	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILEIO SA DE CV,			0.00		1,075.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC			0.00		10,000.00	
		17.0	28/09/2021	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE C.V.,			0.00		5,452.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA			0.00		12,011.14	
		10.0	28/09/2021	09	E	84	84	TRANSFERENXCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FAC			0.00		57,942.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			0.00		900,000.00	
		2.0	29/09/2021	09	E	86	86	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			0.00		200,000.00	
		13.0	29/09/2021	09	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L			0.00		4,512.40	
		8.0	29/09/2021	09	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P			0.00		4,500.01	
		4.0	29/09/2021	09	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE L			0.00		8,120.00	
		4.0	29/09/2021	09	E	90	90	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FA1705-0059, PAGO TOTAL, PASIVO DE AD			0.00		19,280.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRRERAS, PAGO DE L			0.00		4,640.00	
		101.0	30/09/2021	09	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODIGUEZ, PAG			0.00		33,859.15	
		4.0	30/09/2021	09	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F			0.00		6,200.05	
		8.0	30/09/2021	09	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC			0.00		88,000.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	95	95	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			0.00		472,214.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	96	96	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			0.00		260,747.00	
		33.0	30/09/2021	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAG			0.00		5,360.01	
		2.0	30/09/2021	09	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			0.00		183,000.00	
		731.0	30/09/2021	09	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00		549,365.61	
		122.0	30/09/2021	09	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00		110,871.70	
		134.0	30/09/2021	09	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M			0.00		86,068.28	
		1.0	03/09/2021	09	E	102	102	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			71,600.00		0.00	
		1.0	06/09/2021	09	E	103	103	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			30,000.00		0.00	
		1.0	08/09/2021	09	E	104	104	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			5,000.00		0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	107	107	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			594,000.00		0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			732,961.00		0.00	
		1.0	21/09/2021	09	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			9,500.00		0.00	
		1.0	10/09/2021	09	E	117	117	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			260,747.00		0.00	
		1.0	21/09/2021	09	E	118	118	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			13,194.00		0.00	
		1.0	23/09/2021	09	E	119	119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 10462205C			472,214.00		0.00	
TOTAL :												15,583,961.98	15,455,772.68	
1112	000000005	0000000000000000015	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021								1,415,512.53	4,625,004.29	3,244,154.85	2,796,361.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/07/2021	07	E	3	3	INTERESES BANCARIOS	263.86	0.00
13.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00
14.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	15.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.00		
	16.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.80		
	1.0	31/07/2021	07	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		1,021,702.30	0.00		
	1.0	27/07/2021	07	E	62	62	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		589,147.00	0.00		
	6.0	19/07/2021	07	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV, PAG		0.00	525,000.00		
	2.0	23/07/2021	07	E	126	126	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	589,147.00		
	8.0	27/07/2021	07	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ROBERTO CARRERA ROSILLO, PAGO DE I		0.00	563,620.80		
	1.0	31/08/2021	08	E	4	4	MINISTRACION DEL FISM DE AGOSTO		1,021,702.30	0.00		
	20.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	5.00		
	21.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	0.80		
	2.0	31/08/2021	08	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		275.16	0.00		
	1.0	31/08/2021	08	E	97	97	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		86,836.00	0.00		
	1.0	31/08/2021	08	E	98	98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		136,822.00	0.00		
	2.0	13/08/2021	08	E	120	120	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	86,836.00		
	8.0	20/08/2021	08	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROBERTO CABRERA ROSILLO, PAGO D		0.00	399,999.13		
	2.0	23/08/2021	08	E	122	122	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	136,822.00		
	1.0	30/09/2021	09	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		1,021,702.30	0.00		
	2.0	30/09/2021	09	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		398.37	0.00		
	18.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	5.00		
	19.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	0.80		
	1.0	22/09/2021	09	E	49	49	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		13,194.00	0.00		
	1.0	30/09/2021	09	E	95	95	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		472,214.00	0.00		
	1.0	30/09/2021	09	E	96	96	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		260,747.00	0.00		
	2.0	10/09/2021	09	E	117	117	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	260,747.00		
	2.0	21/09/2021	09	E	118	118	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	13,194.00		
	2.0	23/09/2021	09	E	119	119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 11380555		0.00	472,214.00		
	4.0	29/09/2021	09	E	120	120	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 211 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		0.00	196,551.72		
TOTAL :									4,625,004.29	3,244,154.85		
1112	000000005	000000000000000016	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021						667,991.01	2,675,466.50	2,709,447.14	634,010.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/07/2021	07	C	12	11	CHEQUE 11 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, pago de pension alimentaria del	0.00	1,460.05
2.0	30/07/2021	07	C	13	12	CHEQUE 12 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, pago de pension alimentaria del	0.00	1,460.05
3.0	31/07/2021	07	E	3	3	INTERESES BANCARIOS	28.03	0.00
3.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	12.00
4.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.92
5.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	144.00
6.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.04
7.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00
8.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.76
9.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00
10.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.40
11.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	144.00
12.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23.04
1.0	31/07/2021	07	E	9	9	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND	883,457.17	0.00
1.0	15/07/2021	07	E	35	35	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	25,000.00	0.00
8.0	01/07/2021	07	E	117	117	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	374,625.00
2.0	01/07/2021	07	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	40,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	02/07/2021	07	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	18,099.30
	2.0	13/07/2021	07	E	120	120	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	25,000.00
	27.0	15/07/2021	07	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	192,989.77
	28.0	15/07/2021	07	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	41,680.68
	28.0	30/07/2021	07	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	43,959.57
	28.0	30/07/2021	07	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	194,120.00
	2.0	15/08/2021	08	C	16	13	CHEQUE 13 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ,M PAGO DE PENSION ALIMEN	0.00	1,460.05
	2.0	31/08/2021	08	C	17	14	CHEQUE 14 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,460.05
	2.0	31/08/2021	08	C	18	15	CHEQUE 15 ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 1	0.00	1,250.00
	1.0	31/08/2021	08	E	3	3	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF	883,457.17	0.00
	12.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	144.00
	13.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	23.04
	14.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	44.00
	15.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	7.04
	16.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	144.00
	17.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	23.04
	18.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	44.00
	19.0	31/08/2021	08	E	11	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	7.04
	3.0	31/08/2021	08	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	41.65	0.00
	2.0	09/08/2021	08	E	109	109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	300,000.00
	2.0	09/08/2021	08	E	110	110	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	10,000.00
	2.0	13/08/2021	08	E	111	111	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	87,000.00
	28.0	15/08/2021	08	E	112	112	TRANSFDERENCIA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	0.00	191,394.41
	26.0	13/08/2021	08	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	50,747.22
	2.0	31/08/2021	08	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	136,822.00
	2.0	31/08/2021	08	E	115	115	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	86,836.00
	28.0	31/08/2021	08	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUNICIPIO DE POLOTITLAN , PAGO DE I	0.00	189,417.55
	27.0	31/08/2021	08	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUINDA QUINCENA DEL M	0.00	49,950.86
	8.0	31/08/2021	08	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOSI	0.00	145,949.00
	8.0	31/08/2021	08	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	30,000.00
	2.0	15/09/2021	09	C	28	16	CHEQUE 16 ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 0	0.00	1,250.00
	2.0	15/09/2021	09	C	29	17	CHEQUE 17 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTAF	0.00	1,460.05
	2.0	30/09/2021	09	C	30	18	CHEQUE 18 ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 1	0.00	1,250.00
	2.0	30/09/2021	09	C	31	19	CHEQUE 19 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTAF	0.00	1,460.05
	1.0	30/09/2021	09	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	883,457.17	0.00
	3.0	30/09/2021	09	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	25.31	0.00
	10.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	44.00
	11.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	7.04
	12.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	144.00
	13.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	23.04
	14.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	144.00
	15.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	23.04
	16.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	44.00
	17.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	7.04
	27.0	15/09/2021	09	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	48,193.19
	28.0	15/09/2021	09	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	186,640.78
	2.0	21/09/2021	09	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 113805413	0.00	9,500.00
	28.0	30/09/2021	09	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	191,606.57
	27.0	30/09/2021	09	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	51,096.46



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		2,675,466.50	2,709,447.14	
1112	000000005	000000000000000018					BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	287,588.93	205.84	0.00	287,794.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2021	07	E	3	3	INTERESES BANCARIOS	69.34	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	E	12	12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	69.36	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 114247480	67.14	0.00	
							TOTAL :		205.84	0.00	
1112	000000005	000000000000000019					BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2021	07	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	1.00	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	
		18.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	
		20.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	389.14	
		21.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	62.26	
		22.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	390.00	
		23.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	62.40	
		24.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	390.00	
		25.0	30/09/2021	09	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	0.00	62.40	
		1.0	02/09/2021	09	E	17	17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078892	1,356.20	0.00	
							TOTAL :		1,357.20	1,357.20	
1112	000000005	000000000000000020					BANORTE CTA 1150788101 PAD 2021	0.00	1.00	1.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 115078810	1.00	0.00	
		19.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	
		20.0	31/07/2021	07	E	4	4	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	
							TOTAL :		1.00	1.00	
1112	000000006	000000000000000001					AZTECA CTA 01720119913158	860,134.35	2,990,600.78	3,481,859.85	368,875.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	E	3	3	INTERESES BANCARIOS	87.54	0.00	
		1.0	23/07/2021	07	E	51	51	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	20,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	84	84	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	102,768.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	85	85	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	23,500.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	86	86	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	24,995.72	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	87	87	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	27,800.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	88	88	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	20,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	89	89	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	20,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	90	90	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	75,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	91	91	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	16,128.11	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	92	92	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	6,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	93	93	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	255,000.00	0.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	99	99	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	102,768.00	
		2.0	02/07/2021	07	E	100	100	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720	0.00	23,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	02/07/2021	07	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	24,995.72	
	2.0	02/07/2021	07	E	102	102	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	28,700.00	
	2.0	05/07/2021	07	E	103	103	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	20,000.00	
	2.0	07/07/2021	07	E	104	104	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	20,000.00	
	2.0	07/07/2021	07	E	105	105	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	75,000.00	
	2.0	07/07/2021	07	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	16,128.11	
	2.0	07/07/2021	07	E	107	107	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	6,000.00	
	2.0	08/07/2021	07	E	108	108	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	20,000.00	
	2.0	09/07/2021	07	E	109	109	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	20,000.00	
	2.0	15/07/2021	07	E	110	110	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	4,000.00	
	2.0	15/07/2021	07	E	111	111	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	255,000.00	
	2.0	15/07/2021	07	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	182,354.30	
	2.0	23/07/2021	07	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	16,128.11	
	2.0	23/07/2021	07	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	3,740.06	
	2.0	30/07/2021	07	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	193,810.53	
	2.0	30/07/2021	07	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	16,178.11	
	1.0	31/08/2021	08	E	12	12	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		60.36	0.00	
	1.0	25/08/2021	08	E	60	60	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		16,200.00	0.00	
	1.0	26/08/2021	08	E	64	64	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		800,000.00	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	E	99	99	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		200,000.00	0.00	
	2.0	31/08/2021	08	E	104	104	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	239,171.14	
	2.0	31/08/2021	08	E	105	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	182,908.24	
	2.0	31/08/2021	08	E	106	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	16,128.11	
	2.0	31/08/2021	08	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	182,997.16	
	2.0	31/08/2021	08	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	16,128.11	
	1.0	30/09/2021	09	E	4	4	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		61.05	0.00	
	1.0	01/09/2021	09	E	13	13	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		100,000.00	0.00	
	1.0	29/09/2021	09	E	85	85	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		900,000.00	0.00	
	1.0	29/09/2021	09	E	86	86	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		200,000.00	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	E	98	98	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		183,000.00	0.00	
	2.0	03/09/2021	09	E	102	102	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	71,600.00	
	2.0	06/09/2021	09	E	103	103	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	30,000.00	
	2.0	08/09/2021	09	E	104	104	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	5,000.00	
	2.0	15/09/2021	09	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	182,997.16	
	8.0	15/09/2021	09	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MANUEL RAMIREZ YAÑEZ, PAGO DE DE:		0.00	1,000.00	
	2.0	15/09/2021	09	E	107	107	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720		0.00	594,000.00	
	2.0	15/09/2021	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	16,128.11	
	2.0	30/09/2021	09	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTROPNICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO C ORRIEN		0.00	732,961.00	
	2.0	30/09/2021	09	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTROPNICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO C ORRIEN		0.00	12,310.58	
	2.0	30/09/2021	09	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE		0.00	170,227.30	
TOTAL :									2,990,600.78	3,481,859.85	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			264,221.05	381,291.80	69,875.00	575,637.85
1123	000000001	000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105			4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016			50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017			32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018			69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019			5,515.54	0.00	0.00	5,515.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	11,616.08	0.00	0.00	11,616.08
1123	000000001	000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	1,230.53	3,291.80	875.00	3,647.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	15/07/2021	07	E	37	37	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
722.0	15/07/2021	07	E	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	134.53	0.00
162.0	30/07/2021	07	E	94	94	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
827.0	30/07/2021	07	E	96	96	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	134.53	0.00
22.0	15/07/2021	07	E	122	122	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
22.0	30/07/2021	07	E	123	123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	88.09	0.00
127.0	13/08/2021	08	E	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	450.63	0.00
722.0	13/08/2021	08	E	42	42	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	134.53	0.00
2.0	18/08/2021	08	E	47	47	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	448.00
120.0	31/08/2021	08	E	100	100	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	426.56	0.00
722.0	31/08/2021	08	E	103	103	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00
113.0	15/09/2021	09	E	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	332.48	0.00
722.0	15/09/2021	09	E	41	41	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00
2.0	21/09/2021	09	E	47	47	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	427.00
722.0	30/09/2021	09	E	99	99	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	113.71	0.00
113.0	30/09/2021	09	E	100	100	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	332.48	0.00

TOTAL : **3,291.80** **875.00**

1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/08/2021	08	E	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	30,000.00

TOTAL : **0.00** **30,000.00**

1123	000000005	0000000000000000005	0001		GENARO POLO RIOS	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------------	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/07/2021	07	E	82	82	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GENARO POLO RIOS	78,000.00	0.00
2.0	31/08/2021	08	E	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GENARO POLO RIOS	0.00	39,000.00

TOTAL : **78,000.00** **39,000.00**

1123	000000005	0000000000000000005	0002		BELEN MENDOZA ZEPEDA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
------	-----------	---------------------	------	--	----------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/08/2021	08	C	5	668	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BELEN MENDOZA ZEPEDA	300,000.00	0.00

TOTAL : **300,000.00** **0.00**

1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	81,796.70	525,000.00	0.00	606,796.70
------	--	--	--	--	--	-----------	------------	------	------------

1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
1134	000000001	000000000000000002	0002		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV		0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	19/07/2021	07	E	125	125	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S C	525,000.00	0.00		
	TOTAL :							525,000.00	0.00		
1231						Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL.,	POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO	CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N,	POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M,	POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N,	SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N,	POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO,	POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS	POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N,	POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N,	POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA,	POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE,	POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE	LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL	VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS,	POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO		415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y	ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA	ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO		482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA		482,923.96	0.00	0.00	482,923.96	
1233					Edificios no Habitacionales		43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29	
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO,	POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00	
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO,	POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO,	POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO,	POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE,	POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y	MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE,	POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N,	POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63	
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7,	POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO,	AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITOLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP., POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,997,498.15	1,263,617.03	0.00	30,261,115.18
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	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	-929,534.68	0.00	0.00	-929,534.68
1235	000000001	000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	0.00	999,409.02
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
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	399,481.00	0.00	0.00	399,481.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
								TOTAL :	
								200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0006	071/FISM/2021/06 CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN	999,999.97	0.00	0.00	999,999.97
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	0.00	563,620.80	0.00	563,620.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/08/2021	08	D	14	14	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/05 REI	200,000.00	0.00

TOTAL :



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	27/07/2021	07	E	127	127	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REI		563,620.80	0.00	
TOTAL :										563,620.80	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0074	0017	071/FISM/2021/17	CONST.CUARTOS DORMITORIOS, LA MAGDALENA, RUANO, LAZ CARD,L	1,699,778.65	0.00	0.00	1,699,778.65	
1235	000000001	0000000000000000001		0074	0018	071/FISM/2021/18	CONST.CUARTOS COCINA, ESCOBEDO,CELAYITA,SAN AGUSTIN SAN AN	1,699,927.43	0.00	0.00	1,699,927.43	
1235	000000001	0000000000000000001		0074	0020	071/FISM/2021/20	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	0.00	399,999.13	0.00	399,999.13	
		1.0	20/08/2021	08	E	121	121	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/20 CO		399,999.13	0.00	
TOTAL :										399,999.13	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0074	0021	071/FISM/2021/21	REHABILITACION CLINICA DE SALUD, SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	49,999.94	0.00	49,999.94	
		1.0	30/09/2021	09	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/21 RE		49,999.94	0.00	
TOTAL :										49,999.94	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0074	0022	071/FISM/2021/22	REHABILITACION CLINICA DE SALUD, EL ALAMO	0.00	49,997.16	0.00	49,997.16	
		1.0	30/09/2021	09	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/22 RE		49,997.16	0.00	
TOTAL :										49,997.16	0.00	
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	2,048,754.44	0.00	0.00	2,048,754.44
1241	000000001	0000000000000000002		0002				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002		0003				COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002		0005				MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002		0007				ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002		0012				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002		0017				EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002		0019				COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	0000000000000000002		0020				MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002		0022				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0023				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0024				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0025				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0026				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0027				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0028				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0029				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0030				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0031				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0032				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0033				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB004, PROCEEDOR 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,300,539.67	0.00	0.00	17,300,539.67
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	0000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	0000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	0000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 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 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAAS5DM49M036307,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 3MBAAD1DM99M034156	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,363,532.84	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, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACD600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,920,253.80	0.00	0.00	13,920,253.80
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	233,492.34	0.00	0.00	233,492.34
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	260,743.75	0.00	0.00	260,743.75
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	283,390.00	0.00	0.00	283,390.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,573,660.52	0.00	0.00	8,573,660.52
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	290,658.35	0.00	0.00	290,658.35
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,875,698.46	0.00	0.00	2,875,698.46
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,271,130.36	0.00	0.00	1,271,130.36
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,603,823.83	0.00	0.00	16,603,823.83
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,530.97	0.00	0.00	12,530.97
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	932,715.01	0.00	0.00	932,715.01
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,492.63	0.00	0.00	120,492.63
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	11,546,152.01	0.00	0.00	11,546,152.01
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	396,572.35	0.00	0.00	396,572.35
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,014,139.39	0.00	0.00	2,014,139.39
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	233,213.28	0.00	0.00	233,213.28
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,350,302.31	0.00	0.00	1,350,302.31
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,518,874.39	2,866,601.75	2,239,009.96	891,282.60
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
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	4,635.32	0.00	0.00	4,635.32
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	741,065.98	727,891.42	0.00	13,174.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/07/2021	07	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	3,000.00	0.00
1.0	01/07/2021	07	E	15	15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	85,860.03	0.00
1.0	02/07/2021	07	E	19	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	167,442.03	0.00
1.0	02/07/2021	07	E	20	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	25,873.64	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	24	24	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	5,893.30	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	25	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	366,791.79	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	6,807.50	0.00
1.0	15/07/2021	07	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	7,000.00	0.00
1.0	02/07/2021	07	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	24,995.72	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	106	106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	16,128.11	0.00
1.0	02/07/2021	07	E	119	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021	18,099.30	0.00

TOTAL :

727,891.42 DEBE 0.00 HABER

2111	000000001	000000000000000003	0007		NOMINAS DE JULIO 2021	0.00	906,694.86	912,197.19	5,502.33
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/07/2021	07	E	37	37	OPERATIVA PRIMERA QUINCENA	0.00	182,354.30
138.0	15/07/2021	07	E	37	37	OPERATIVA PRIMERA QUINCENA	0.00	5,593.30
139.0	15/07/2021	07	E	37	37	OPERATIVA PRIMERA QUINCENA	0.00	3,740.06
732.0	15/07/2021	07	E	40	40	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	488,890.45
733.0	15/07/2021	07	E	40	40	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,128.11
1.0	23/07/2021	07	E	52	52	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA JULIO	488,890.45	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	53	53	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE JULIO	5,593.30	0.00
172.0	30/07/2021	07	E	94	94	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	193,810.53
837.0	30/07/2021	07	E	96	96	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,178.11
838.0	30/07/2021	07	E	96	96	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	4,592.37
1.0	15/07/2021	07	E	112	112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	182,354.30	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	113	113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	16,128.11	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	114	114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	3,740.06	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	115	115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	193,810.53	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	116	116	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	16,178.11	0.00
29.0	15/07/2021	07	E	122	122	PRIMERA QUINCENA DEL PROTECCION CIVIL JULIO 21	0.00	909.96

TOTAL :

906,694.86 DEBE 912,197.19 HABER

2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	0.00	747,527.31	749,618.17	2,090.86
------	-----------	--------------------	------	--	------------------------	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	13/08/2021	08	E	40	40	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA	0.00	182,908.24
732.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	70,558.24
733.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	6,833.63
734.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA	0.00	44,274.21



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		735.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA		0.00	227,699.61	
		736.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA		0.00	16,128.11	
		737.0	13/08/2021	08	E	42	42	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIVA		0.00	2,090.86	
		1.0	20/08/2021	08	E	50	50	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		70,558.24	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	59	59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		6,833.63	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		44,274.21	0.00	
		1.0	25/08/2021	08	E	63	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		227,699.61	0.00	
		130.0	31/08/2021	08	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		0.00	182,997.16	
		732.0	31/08/2021	08	E	103	103	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA DE AGOSTO		0.00	16,128.11	
		1.0	31/08/2021	08	E	105	105	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL OPERATIVO		182,908.24	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	106	106	1ERA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA		16,128.11	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	107	107	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO OPERATIVA		182,997.16	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO 2021		16,128.11	0.00	
TOTAL :										747,527.31	749,618.17	
2111	000000001	000000000000000003		0009			NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	484,488.16	577,194.60	92,706.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/09/2021	09	C	12	690	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		17,321.36	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	D	5	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	86,606.78	
		123.0	15/09/2021	09	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	182,997.16	
		732.0	15/09/2021	09	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,128.11	
		733.0	15/09/2021	09	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,094.00	
		734.0	15/09/2021	09	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	56,409.65	
		1.0	23/09/2021	09	E	54	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		29,094.00	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		56,409.65	0.00	
		732.0	30/09/2021	09	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,310.58	
		733.0	30/09/2021	09	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,833.63	
		734.0	30/09/2021	09	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,817.53	
		123.0	30/09/2021	09	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	170,227.30	
		124.0	30/09/2021	09	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,769.86	
		1.0	15/09/2021	09	E	105	105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		182,997.16	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		16,128.11	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		12,310.58	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		170,227.30	0.00	
TOTAL :										484,488.16	577,194.60	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,676,228.77	4,613,426.30	4,217,287.29	5,280,089.76	
2112	000000001	000000000000000001		0010			MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	82,271.25	39,445.35	0.00	42,825.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/08/2021	08	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		20,000.00	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		19,445.35	0.00	
TOTAL :										39,445.35	0.00	
2112	000000001	000000000000000001		0045			EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	000000000000000001		0144			ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	000000000000000001		0147			ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	000000000000000001		0230			GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/07/2021	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	40,000.00	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	19,280.00	0.00
TOTAL :							59,280.00	0.00

2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
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	25,602.63	0.00	0.00	25,602.63
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	4,408.00	0.00	0.00
						TOTAL :			
							4,408.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	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	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/08/2021	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	4,408.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																														
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA			0.63	0.00	0.00	0.63																																																														
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA			1,901.24	4,432.36	2,531.12	0.00																																																														
<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>2.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA</td> <td>0.00</td> <td>2,531.12</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>09/07/2021</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA</td> <td>1,904.72</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>06/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA</td> <td>2,527.64</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>4,432.36</td> <td>2,531.12</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/07/2021	07	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	2,531.12	1.0	09/07/2021	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	1,904.72	0.00	1.0	06/08/2021	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	2,527.64	0.00	TOTAL :							4,432.36	2,531.12																		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
2.0	31/07/2021	07	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	2,531.12																																																																	
1.0	09/07/2021	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	1,904.72	0.00																																																																	
1.0	06/08/2021	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	2,527.64	0.00																																																																	
TOTAL :							4,432.36	2,531.12																																																																	
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			8,120.00	8,120.00	0.00	0.00																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>03/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL DOLORES TUNION</td> <td>8,120.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>8,120.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	03/08/2021	08	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	TOTAL :							8,120.00	0.00																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
1.0	03/08/2021	08	E	20	20	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	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	7,168.80	0.00	0.00																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ</td> <td>7,168.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>7,168.80</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/08/2021	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	7,168.80	0.00	TOTAL :							7,168.80	0.00																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
1.0	26/08/2021	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	7,168.80	0.00																																																																	
TOTAL :							7,168.80	0.00																																																																	
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES			99,524.52	54,068.76	0.00	45,455.76																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES</td> <td>54,068.76</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>54,068.76</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/08/2021	08	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	54,068.76	0.00	TOTAL :							54,068.76	0.00																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
1.0	26/08/2021	08	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	54,068.76	0.00																																																																	
TOTAL :							54,068.76	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																																																														
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL			5,899.90	0.00	0.00	5,899.90																																																														
2112	000000001	000000000000000011	0002		URBANO BRAVO MEJIA			8,520.01	28,146.00	29,350.00	9,724.01																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>0.00</td> <td>6,150.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>23/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>4,946.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>23/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>0.00</td> <td>13,340.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>23/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>13,340.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>23/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>0.00</td> <td>9,860.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>23/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA</td> <td>9,860.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	31/07/2021	07	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	6,150.00	1.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	4,946.00	0.00	11.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	13,340.00	12.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	13,340.00	0.00	8.0	23/09/2021	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	9,860.00	9.0	23/09/2021	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	9,860.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																	
6.0	31/07/2021	07	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	6,150.00																																																																	
1.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	4,946.00	0.00																																																																	
11.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	13,340.00																																																																	
12.0	23/09/2021	09	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	13,340.00	0.00																																																																	
8.0	23/09/2021	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	9,860.00																																																																	
9.0	23/09/2021	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	9,860.00	0.00																																																																	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		37,004.84	0.00	13,191.20	50,196.04	
TOTAL :									28,146.00	29,350.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	31/07/2021	07	D	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	8,531.20		
21.0	31/08/2021	08	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	4,660.00		
TOTAL :									0.00	13,191.20	
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		25,395.56	56,889.06	31,493.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/07/2021	07	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	11,103.73		
1.0	06/07/2021	07	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		6,736.96	0.00		
1.0	08/07/2021	07	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		6,366.78	0.00		
1.0	23/07/2021	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		12,291.82	0.00		
8.0	19/08/2021	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	12,291.82		
9.0	19/08/2021	08	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		12,291.82	0.00		
8.0	19/08/2021	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	8,097.95		
9.0	19/08/2021	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		8,097.95	0.00		
1.0	13/09/2021	09	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		11,103.73	0.00		
TOTAL :									56,889.06	31,493.50	
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		6,660.01	12,020.02	5,360.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	31/07/2021	07	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	710.01		
1.0	10/08/2021	08	C	6	669	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,730.00	0.00		
1.0	10/08/2021	08	C	7	670	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		1,470.00	0.00		
1.0	10/08/2021	08	C	8	671	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,460.01	0.00		
21.0	31/08/2021	08	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	1,990.00		
1.0	30/09/2021	09	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,700.01	0.00		
31.0	30/09/2021	09	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,660.00		
32.0	30/09/2021	09	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,660.00	0.00		
TOTAL :									12,020.02	5,360.01	
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		247,787.92	344,507.35	167,775.69	71,056.26	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	31/07/2021	07	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	22,592.65		
36.0	31/07/2021	07	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	48,359.47		
31.0	31/07/2021	07	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	45,529.90		
46.0	31/07/2021	07	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		0.00	51,293.67		
1.0	26/07/2021	07	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		13,219.83	0.00		
1.0	26/07/2021	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		35,861.65	0.00		
1.0	26/07/2021	07	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		44,789.48	0.00		
1.0	26/07/2021	07	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		57,916.76	0.00		
1.0	30/07/2021	07	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		63,526.02	0.00		
1.0	26/08/2021	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		32,474.19	0.00		
1.0	26/08/2021	08	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI		48,359.47	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/09/2021	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	25,767.30	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	22,592.65	0.00	
		TOTAL :							344,507.35	167,775.69	
2112	000000001	000000000000000011		0009		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	721,231.04	721,231.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/07/2021	07	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	109,089.04	
		12.0	01/07/2021	07	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	109,089.04	0.00	
		11.0	13/07/2021	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	41,692.00	
		12.0	13/07/2021	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	41,692.00	0.00	
		8.0	29/07/2021	07	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	242,828.00	
		9.0	29/07/2021	07	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	242,828.00	0.00	
		8.0	11/08/2021	08	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	41,828.00	
		9.0	11/08/2021	08	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	41,828.00	0.00	
		8.0	02/09/2021	09	C	2	680	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	241,012.00	
		9.0	02/09/2021	09	C	2	680	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	241,012.00	0.00	
		8.0	02/09/2021	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,782.00	
		9.0	02/09/2021	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	44,782.00	0.00	
		TOTAL :							721,231.04	721,231.04	
2112	000000001	000000000000000011		0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA		18,454.44	44,982.48	64,405.16	37,877.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	54,405.16	
		4.0	09/07/2021	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	7,958.76	0.00	
		1.0	21/07/2021	07	E	46	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	10,495.68	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	5,000.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	5,000.00	
		4.0	06/08/2021	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	8,178.00	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,830.16	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	12,519.88	0.00	
		TOTAL :							44,982.48	64,405.16	
2112	000000001	000000000000000011		0011		MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	4,960.00	4,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	19/07/2021	07	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	4,960.00	
		9.0	19/07/2021	07	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	4,960.00	0.00	
		TOTAL :							4,960.00	4,960.00	
2112	000000001	000000000000000011		0015		CRISPINA SIMON LOPEZ		28,010.15	22,810.13	0.00	5,200.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/08/2021	08	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	10,610.07	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	6,000.01	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	6,200.05	0.00	
		TOTAL :							22,810.13	0.00	
2112	000000001	000000000000000011		0016		GABRIEL DOLORES TUNION		24,360.00	8,120.00	0.00	16,240.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	29/09/2021	09	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL DOLORES TUNION		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								8,120.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0017				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	71,999.97	95,999.96	71,999.97	47,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		0.00	23,999.99	
		6.0	31/07/2021	07	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		0.00	47,999.98	
		1.0	31/07/2021	07	D	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		23,999.99	0.00	
		1.0	03/08/2021	08	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		23,999.99	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		23,999.99	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYAN)		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								95,999.96	71,999.97	
2112	000000001	0000000000000000011		0019				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	1,200.00	4,500.01	3,300.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	900.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,400.01	
		1.0	29/09/2021	09	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		4,500.01	0.00	
		TOTAL :								4,500.01	3,300.01	
2112	000000001	0000000000000000011		0023				C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	15,236.83	15,236.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/07/2021	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	3,789.77	
		9.0	15/07/2021	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		3,789.77	0.00	
		8.0	16/08/2021	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	7,161.64	
		9.0	16/08/2021	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		7,161.64	0.00	
		8.0	16/08/2021	08	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	0.30	
		9.0	16/08/2021	08	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.30	0.00	
		8.0	25/08/2021	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	62.17	
		9.0	25/08/2021	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		62.17	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		0.00	4,222.95	
		9.0	17/09/2021	09	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS I		4,222.95	0.00	
		TOTAL :								15,236.83	15,236.83	
2112	000000001	0000000000000000011		0025				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,720,518.74	1,720,518.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/07/2021	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	43,974.00	
		9.0	09/07/2021	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		43,974.00	0.00	
		8.0	20/07/2021	07	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	12,203.74	
		9.0	20/07/2021	07	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		12,203.74	0.00	
		8.0	23/07/2021	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	589,147.00	
		9.0	23/07/2021	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		589,147.00	0.00	
		8.0	27/07/2021	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		24,899.00	0.00	
		9.0	27/07/2021	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	24,899.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/08/2021	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	86,836.00	
		9.0	13/08/2021	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		86,836.00		0.00
		8.0	23/08/2021	08	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	136,822.00	
		9.0	23/08/2021	08	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		136,822.00		0.00
		8.0	27/08/2021	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	74,267.00	
		9.0	27/08/2021	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		74,267.00		0.00
		8.0	09/09/2021	09	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	13,012.00	
		9.0	09/09/2021	09	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		13,012.00		0.00
		8.0	10/09/2021	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	260,747.00	
		9.0	10/09/2021	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		260,747.00		0.00
		8.0	10/09/2021	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,998.00	
		9.0	10/09/2021	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		3,998.00		0.00
		8.0	13/09/2021	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,399.00	
		9.0	13/09/2021	09	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,399.00		0.00
		8.0	23/09/2021	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		472,214.00		0.00
		9.0	23/09/2021	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	472,214.00	
T O T A L :										1,720,518.74	1,720,518.74	

2112	000000001	000000000000000011	0026	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	36,342.00	36,342.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/07/2021	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00
9.0	29/07/2021	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00
9.0	29/07/2021	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,469.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	214.00	0.00
9.0	29/07/2021	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	214.00
8.0	29/07/2021	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	782.00
9.0	29/07/2021	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	782.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
9.0	29/07/2021	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	897.00
9.0	29/07/2021	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	897.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
9.0	29/07/2021	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
9.0	29/07/2021	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
9.0	29/07/2021	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
9.0	29/07/2021	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00
9.0	29/07/2021	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
9.0	29/07/2021	07	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
9.0	29/07/2021	07	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00
8.0	29/07/2021	07	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00
9.0	29/07/2021	07	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	29/07/2021	07	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	29/07/2021	07	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,469.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	388.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	388.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	900.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	900.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	783.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	783.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00	0.00
9.0	31/08/2021	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,469.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	388.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	388.00	0.00	0.00
8.0	27/09/2021	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	27/09/2021	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2021	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00	0.00
9.0	28/09/2021	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2021	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	557.00	0.00
9.0	28/09/2021	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	557.00	0.00	0.00
8.0	28/09/2021	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/09/2021	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		537.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	897.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		897.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	783.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		783.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	391.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		TOTAL :								36,342.00	36,342.00	
2112	000000001	000000000000000011		0027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)			0.00	10,782.00	10,782.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	10/08/2021	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	0.00	10,782.00		
		9.0	10/08/2021	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	10,782.00	0.00		
		TOTAL :								10,782.00	10,782.00	
2112	000000001	000000000000000011		0030	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	02/07/2021	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	0.00	5,600.00		
		9.0	02/07/2021	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	5,600.00	0.00		
		8.0	03/08/2021	08	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	0.00	4,200.00		
		9.0	03/08/2021	08	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	4,200.00	0.00		
		8.0	01/09/2021	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	0.00	11,200.00		
		9.0	01/09/2021	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (C)	11,200.00	0.00		
		TOTAL :								21,000.00	21,000.00	
2112	000000001	000000000000000011		0031	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)			0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	03/08/2021	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE C'	0.00	4,060.00		
		9.0	03/08/2021	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE C'	4,060.00	0.00		
		8.0	20/08/2021	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE C'	0.00	10,672.00		
		9.0	20/08/2021	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE C'	10,672.00	0.00		
		TOTAL :								14,732.00	14,732.00	
2112	000000001	000000000000000011		0035	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV			479.00	0.00	1,761.00	2,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/08/2021	08	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA D	0.00	360.00		
		6.0	30/09/2021	09	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA D	0.00	1,401.00		
		TOTAL :								0.00	1,761.00	
2112	000000001	000000000000000011		0036	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			6,138.99	10,983.99	4,845.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2021	07	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	3,770.00	
		1.0	09/07/2021	07	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		6,138.99	0.00	
		1.0	11/08/2021	08	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		3,770.00	0.00	
		15.0	28/09/2021	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,075.00	
		16.0	28/09/2021	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		1,075.00	0.00	
		TOTAL :							10,983.99	4,845.00		
2112	000000001	0000000000000000011		0039				GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	152,538.00	76,269.00	0.00	76,269.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2021	09	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE		76,269.00	0.00	
		TOTAL :							76,269.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000011		0041				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,700.00	81,743.02	67,216.01	172.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/08/2021	08	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	67,216.01	
		1.0	31/08/2021	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		15,527.01	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		14,096.00	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		14,430.01	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		8,210.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	09	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		29,480.00	0.00	
		TOTAL :							81,743.02	67,216.01		
2112	000000001	0000000000000000011		0043				COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.	30,467.78	30,467.78	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/08/2021	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S.		30,467.78	0.00	
		TOTAL :							30,467.78	0.00		
2112	000000001	0000000000000000011		0044				RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	95,056.33	95,056.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/07/2021	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	3,185.00	
		9.0	08/07/2021	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		3,185.00	0.00	
		8.0	08/07/2021	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	7,993.75	
		9.0	08/07/2021	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		7,993.75	0.00	
		8.0	23/07/2021	07	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	9,000.25	
		9.0	23/07/2021	07	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		9,000.25	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	4,361.00	
		9.0	30/07/2021	07	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		4,361.00	0.00	
		8.0	06/08/2021	08	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	9,997.40	
		9.0	06/08/2021	08	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		9,997.40	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	10,002.72	
		9.0	13/08/2021	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		10,002.72	0.00	
		8.0	23/08/2021	08	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	7,007.92	
		9.0	23/08/2021	08	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		7,007.92	0.00	
		8.0	30/08/2021	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	19,002.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/08/2021	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		19,002.20	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	12,494.95	
		9.0	13/09/2021	09	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		12,494.95	0.00	
		8.0	28/09/2021	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	12,011.14	
		9.0	28/09/2021	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		12,011.14	0.00	
		TOTAL :								95,056.33	95,056.33	
2112	000000001	0000000000000000011		0046			FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ	0.00	5,512.32	5,512.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	22/07/2021	07	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		0.00	5,512.32	
		9.0	22/07/2021	07	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ		5,512.32	0.00	
		TOTAL :								5,512.32	5,512.32	
2112	000000001	0000000000000000011		0050			GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	12,945.60	12,945.60	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/08/2021	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		11,832.00	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		1,113.60	0.00	
		TOTAL :								12,945.60	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0051			PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	5,001.92	5,001.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/07/2021	07	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIC		0.00	5,001.92	
		9.0	01/07/2021	07	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIC		5,001.92	0.00	
		TOTAL :								5,001.92	5,001.92	
2112	000000001	0000000000000000011		0054			MIGUEL LEON CRUZ	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/09/2021	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		0.00	57,942.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		57,942.00	0.00	
		TOTAL :								57,942.00	57,942.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0057			RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C.	45,000.00	90,000.00	45,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2021	07	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON		45,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON		0.00	45,000.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CON		45,000.00	0.00	
		TOTAL :								90,000.00	45,000.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0058			RADUQUE SA DE CV	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2021	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADUQUE SA DE CV		57,768.00	0.00	
		TOTAL :								57,768.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011		0059			JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,120.40	4,512.40	1,392.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	29/09/2021	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,120.40	0.00	
	11.0	29/09/2021	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,392.00	
	12.0	29/09/2021	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	1,392.00	0.00	
TOTAL :								4,512.40	1,392.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0060			JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
2112	000000001	0000000000000000011	0061			INFRA S.A. DE C.V.	0.00	905.00	905.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	19/07/2021	07	E	43	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INFRA S.A. DE C.V.	0.00	905.00	
	10.0	19/07/2021	07	E	43	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INFRA S.A. DE C.V.	905.00	0.00	
TOTAL :								905.00	905.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0062			ADRIAN GUERRERO VALLE	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	20/07/2021	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIAN GUERRERO VALLE	0.00	8,120.00	
	9.0	20/07/2021	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADRIAN GUERRERO VALLE	8,120.00	0.00	
TOTAL :								8,120.00	8,120.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0063			JACQUELINE BARRERA CARBAJAL	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/07/2021	07	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JACQUELINE BARRERA CARBAJAL	0.00	15,660.00	
	1.0	31/08/2021	08	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JACQUELINE BARRERA CARBAJAL	15,660.00	0.00	
TOTAL :								15,660.00	15,660.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0064			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	0.00	48,877.00	48,877.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/07/2021	07	D	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	0.00	30,604.00	
	6.0	31/07/2021	07	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	0.00	16,075.00	
	6.0	31/07/2021	07	D	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	0.00	2,198.00	
	1.0	26/08/2021	08	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	30,604.00	0.00	
	1.0	26/08/2021	08	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO GARCIA SOSA (FERREMAT)	18,273.00	0.00	
TOTAL :								48,877.00	48,877.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0065			FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ (NOTARIA 5)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	31/07/2021	07	D	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ (NOTARIA)	0.00	5,800.00	
	1.0	26/08/2021	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ (NOTARIA)	5,800.00	0.00	
TOTAL :								5,800.00	5,800.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0066			ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	421,607.49	453,638.78	32,031.29
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	26/07/2021	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	26/07/2021	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
		9.0	29/07/2021	07	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
		10.0	29/07/2021	07	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
		46.0	31/08/2021	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	33,049.94
		64.0	10/08/2021	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	40,000.00
		65.0	10/08/2021	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	40,000.00	0.00
		36.0	10/08/2021	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	15,268.46
		37.0	10/08/2021	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	15,268.46	0.00
		22.0	11/08/2021	08	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	8,156.07
		23.0	11/08/2021	08	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	8,156.07	0.00
		44.0	17/08/2021	08	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,863.22
		45.0	17/08/2021	08	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,863.22	0.00
		57.0	18/08/2021	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	15,257.75
		58.0	18/08/2021	08	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	13,963.86	0.00
		51.0	23/08/2021	08	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	32,344.31	0.00
		52.0	23/08/2021	08	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	32,344.31
		36.0	23/08/2021	08	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	13,653.35
		37.0	23/08/2021	08	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	13,653.35	0.00
		1.0	26/08/2021	08	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,293.89	0.00
		36.0	26/08/2021	08	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,703.00
		37.0	26/08/2021	08	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,703.00	0.00
		15.0	27/08/2021	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	5,777.20
		16.0	27/08/2021	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	5,777.20	0.00
		50.0	30/08/2021	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	15,522.98
		51.0	30/08/2021	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	15,522.98	0.00
		51.0	30/09/2021	09	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	32,031.29
		1.0	02/09/2021	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	19,554.92	0.00
		1.0	03/09/2021	09	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	13,495.02	0.00
		51.0	09/09/2021	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	14,321.11
		52.0	09/09/2021	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,321.11	0.00
		50.0	09/09/2021	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	21,488.80
		51.0	09/09/2021	09	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21,488.80	0.00
		15.0	09/09/2021	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	1,849.12
		16.0	09/09/2021	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,849.12	0.00
		29.0	13/09/2021	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	9,706.41
		30.0	13/09/2021	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	9,706.41	0.00
		36.0	13/09/2021	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,720.70
		37.0	13/09/2021	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,720.70	0.00
		65.0	15/09/2021	09	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	19,093.24	0.00
		66.0	15/09/2021	09	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	19,093.24
		37.0	20/09/2021	09	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	20,547.93
		38.0	20/09/2021	09	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,547.93	0.00
		43.0	21/09/2021	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	27,309.92
		44.0	21/09/2021	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	27,309.92	0.00
		37.0	24/09/2021	09	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	16,114.83
		38.0	24/09/2021	09	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	16,114.83	0.00
		99.0	30/09/2021	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	33,859.15
		100.0	30/09/2021	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	33,859.15	0.00
TOTAL :								421,607.49	453,638.78	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0067		ADALBERTO MARTINEZ MAYA		0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2021	08	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADALBERTO MARTINEZ MAYA		0.00	15,900.00	
	1.0	23/08/2021	08	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADALBERTO MARTINEZ MAYA		7,500.00	0.00	
	1.0	24/09/2021	09	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADALBERTO MARTINEZ MAYA		8,400.00	0.00	
	TOTAL :								15,900.00	15,900.00	
2112	000000001	000000000000000011	0068		OUTCEL S.A DE C.V.		0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2021	08	D	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OUTCEL S.A DE C.V.		0.00	121,800.00	
	TOTAL :								0.00	121,800.00	
2112	000000001	000000000000000011	0069		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2021	08	D	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,856.00	
	1.0	13/09/2021	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,856.00	0.00	
	8.0	17/09/2021	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,856.00	
	9.0	17/09/2021	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,856.00	0.00	
	TOTAL :								3,712.00	3,712.00	
2112	000000001	000000000000000011	0070		MARIBEL SALVADOR ROMULO		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2021	08	D	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIBEL SALVADOR ROMULO		0.00	4,640.00	
	1.0	30/09/2021	09	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIBEL SALVADOR ROMULO		4,640.00	0.00	
	TOTAL :								4,640.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000011	0071		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	196,551.72	196,551.72	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	31/08/2021	08	D	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	196,551.72	
	1.0	29/09/2021	09	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		196,551.72	0.00	
	TOTAL :								196,551.72	196,551.72	
2112	000000001	000000000000000011	0072		APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE C.V.		0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	03/09/2021	09	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APLICACIONES INDUSTRIALES Y COME		0.00	11,368.00	
	9.0	03/09/2021	09	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APLICACIONES INDUSTRIALES Y COME		11,368.00	0.00	
	TOTAL :								11,368.00	11,368.00	
2112	000000001	000000000000000011	0073		HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		0.00	6,929.84	6,929.84	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	24/09/2021	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		0.00	6,929.84	
	9.0	24/09/2021	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		6,929.84	0.00	
	TOTAL :								6,929.84	6,929.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000011	0074		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (SAistemas de in formacion en la nube)			0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	28/09/2021	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (:	0.00	5,452.00	
		16.0	28/09/2021	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (:	5,452.00	0.00	
		TOTAL :							5,452.00	5,452.00	
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			0.00	0.00	99,997.10	99,997.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2021	09	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	49,999.94	
		6.0	30/09/2021	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	49,997.16	
		TOTAL :							0.00	99,997.10	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			7,933,499.36	934,347.90	1,720,590.94	8,719,742.40
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021			0.00	52,183.62	52,183.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	15,004.30	0.00	
		129.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		724.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,915.79	
		164.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		829.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,891.84	
		24.0	15/07/2021	07	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,808.64	
		24.0	30/07/2021	07	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,548.18	
		23.0	30/07/2021	07	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	869.77	
		1.0	31/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	18,589.66	0.00	
		129.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		724.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,891.84	
		122.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		724.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,891.84	
		23.0	15/08/2021	08	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	869.77	
		22.0	13/08/2021	08	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,548.18	
		23.0	31/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	869.77	
		23.0	31/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,548.18	
		1.0	30/09/2021	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	18,589.66	0.00	
		115.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		724.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,891.84	
		724.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,891.84	
		115.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,985.04	
		23.0	15/09/2021	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,548.18	
		23.0	15/09/2021	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	869.77	
		23.0	30/09/2021	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	869.77	
		23.0	30/09/2021	09	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,548.18	
		TOTAL :							52,183.62	52,183.62	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMVM			0.00	78,920.26	78,920.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/07/2021	07	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		26,120.87	0.00
		132.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,742.27
		727.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,517.85
		167.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,742.27
		832.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,517.85
		25.0	15/07/2021	07	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,255.36
		27.0	15/07/2021	07	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	535.95
		27.0	30/07/2021	07	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	553.96
		26.0	30/07/2021	07	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,255.36
		2.0	31/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	26,382.59		0.00
		132.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,736.65
		727.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,512.80
		125.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,807.12
		727.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,519.36
		26.0	15/08/2021	08	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,252.42
		25.0	13/08/2021	08	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	612.11
		26.0	31/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,255.36
		26.0	31/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	686.77
		2.0	30/09/2021	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	26,416.80		0.00
		118.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,703.69
		727.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,495.46
		727.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,519.36
		118.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	3,703.69
		26.0	15/09/2021	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	689.88
		26.0	15/09/2021	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,252.42
		26.0	30/09/2021	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,326.49
		26.0	30/09/2021	09	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	725.81
TOTAL :									78,920.26	78,920.26	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM			0.00	418,892.28	418,892.28	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	31/07/2021	07	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		139,117.24	0.00		
131.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,863.76		
726.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,468.54		
166.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,845.10		
831.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,468.54		
24.0	15/07/2021	07	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,861.24		
26.0	15/07/2021	07	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,335.18		
26.0	30/07/2021	07	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,413.64		
25.0	30/07/2021	07	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,861.24		
3.0	31/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		139,802.81	0.00		
131.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,609.69		
726.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,446.53		
124.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,916.78		
726.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,505.61		
25.0	15/08/2021	08	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,826.02		
24.0	13/08/2021	08	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,667.01		
25.0	31/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,838.83		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	2,992.34	
		3.0	30/09/2021	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		139,972.23	0.00	
		117.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,466.12	
		726.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,401.46	
		726.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,505.61	
		117.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	21,466.12	
		25.0	15/09/2021	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	3,005.90	
		25.0	15/09/2021	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	10,781.18	
		25.0	30/09/2021	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,183.38	
		25.0	30/09/2021	09	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	3,162.46	
TOTAL :										418,892.28	418,892.28	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM			0.00	317,602.44	317,602.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2021	07	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		105,478.09	0.00	
		130.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,577.06	
		725.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,133.89	
		165.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,562.90	
		830.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,133.89	
		23.0	15/07/2021	07	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,234.92	
		25.0	15/07/2021	07	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	1,770.51	
		25.0	30/07/2021	07	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	1,830.00	
		24.0	30/07/2021	07	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,234.92	
		4.0	31/08/2021	08	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		105,997.94	0.00	
		130.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,384.43	
		725.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,117.21	
		123.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,617.26	
		725.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,161.99	
		24.0	15/08/2021	08	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,208.22	
		23.0	13/08/2021	08	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,022.11	
		24.0	31/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,217.93	
		24.0	31/08/2021	08	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,268.79	
		4.0	30/09/2021	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		106,126.41	0.00	
		116.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,275.57	
		725.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,083.04	
		725.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,161.99	
		116.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	16,275.57	
		24.0	15/09/2021	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,279.07	
		24.0	15/09/2021	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,174.22	
		24.0	30/09/2021	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,479.16	
		24.0	30/09/2021	09	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	2,397.79	
TOTAL :										317,602.44	317,602.44	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)			1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)			21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0004	10% Sobre Arrendamiento			1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios)			75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0011	ISR SALARIOS 2015			6,994.34	0.00	0.00	6,994.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	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	2,358.59	0.00	547.17	2,905.76
						TOTAL:		0.00	547.17
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	15.68	0.00	51.44	67.12
						TOTAL:		0.00	51.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	251,583.22	54,239.00	791,648.89	988,993.11
						TOTAL:		0.00	27,118.17
						128.0	0.00	27,118.17	
						723.0	0.00	80,030.40	
						163.0	0.00	27,084.88	
						828.0	0.00	80,030.40	
						22.0	0.00	20,274.41	
						23.0	0.00	3,422.98	
						23.0	0.00	3,422.98	
						22.0	0.00	20,274.41	
						128.0	0.00	26,697.37	
						723.0	0.00	79,972.68	
						1.0	27,118.00	0.00	
						121.0	0.00	27,120.61	
						723.0	0.00	80,137.19	
						22.0	0.00	20,108.85	
						27.0	0.00	3,538.74	
						22.0	0.00	19,398.76	
						22.0	0.00	4,680.24	
						26.0	0.00	4,935.37	
						114.0	0.00	27,120.61	
						723.0	0.00	79,759.06	
						1.0	27,121.00	0.00	
						723.0	0.00	80,137.19	
						114.0	0.00	27,120.61	
						22.0	0.00	4,704.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	15/09/2021	09	E	113 113		0.00	19,268.16		
		22.0	30/09/2021	09	E	115 115		0.00	20,181.48		
		22.0	30/09/2021	09	E	116 116		0.00	5,108.93		
TOTAL :									54,239.00	791,648.89	
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	46,506.83	0.00	23,437.77	69,944.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,631.16	
		728.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,297.30	
		168.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,628.10	
		833.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,297.30	
		133.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,591.02	
		728.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,293.70	
		126.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,600.03	
		728.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,302.30	
		119.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,600.03	
		728.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,294.50	
		728.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,302.30	
		119.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,600.03	
TOTAL :									0.00	23,437.77	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	46,506.83	0.00	23,437.77	69,944.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,631.16	
		729.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,297.30	
		169.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,628.10	
		834.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,297.30	
		134.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,591.02	
		729.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,293.70	
		127.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,600.03	
		729.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,302.30	
		120.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,600.03	
		729.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,294.50	
		729.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,302.30	
		120.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,600.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	23,437.77		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		1,810.00	0.00	880.00	2,690.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	15/07/2021	07	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
			730.0	15/07/2021	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			170.0	30/07/2021	07	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00
			835.0	30/07/2021	07	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			135.0	13/08/2021	08	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	104.00
			730.0	13/08/2021	08	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			128.0	31/08/2021	08	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	104.00
			730.0	31/08/2021	08	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			121.0	15/09/2021	09	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	104.00
			730.0	15/09/2021	09	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			730.0	30/09/2021	09	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	42.00
			121.0	30/09/2021	09	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	104.00
TOTAL :								0.00	880.00		
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		0.00	0.00	479.00	479.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	15/09/2021	09	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2	0.00	479.00
TOTAL :								0.00	479.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	12,510.30	12,510.30	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/07/2021	07	C	12	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	1,460.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/07/2021	07	C	13	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,460.05	0.00	
	26.0	15/07/2021	07	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	1,460.05	
	27.0	30/07/2021	07	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	1,460.05	
	1.0	15/08/2021	08	C	16	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,460.05	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	C	17	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,460.05	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	C	18	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,250.00	0.00	
	27.0	15/08/2021	08	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	1,460.05	
	27.0	31/08/2021	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	2,710.05	
	1.0	15/09/2021	09	C	28	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,250.00	0.00	
	1.0	15/09/2021	09	C	29	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,460.05	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	C	30	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,250.00	0.00	
	1.0	30/09/2021	09	C	31	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		1,460.05	0.00	
	27.0	15/09/2021	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	2,710.05	
	27.0	30/09/2021	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	2,710.05	
TOTAL :									12,510.30	12,510.30	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							34,205.71	0.00	0.00	34,205.71
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza			6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL			21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000009	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	00000000000000000001	0001		Patrimonio			6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores							105,797,214.08	2,531.12	0.00	105,794,682.96
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores			113,991,517.41	2,531.12	0.00	113,988,986.29
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/07/2021	07	D	11	11	Resultado de Ejercicios Anteriores		2,531.12	0.00	
TOTAL :									2,531.12	0.00	
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004			2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005			12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006			-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007			18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008			-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009			-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019			-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112	Impuestos sobre el Patrimonio							6,367,366.14	0.00	1,106,192.25	7,473,558.39
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial			5,510,884.14	0.00	325,078.25	5,835,962.39
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	01/07/2021	07		1	1	Predial	0.00	1,206.17
	4.0	01/07/2021	07		1	1	Predial	0.00	3,929.79
	8.0	02/07/2021	07		2	2	Predial	0.00	763.26
	1.0	05/07/2021	07		4	4	Predial	0.00	485.04
	8.0	09/07/2021	07		8	8	Predial	0.00	586.10
	8.0	13/07/2021	07		11	11	Predial	0.00	519.31
	8.0	16/07/2021	07		14	14	Predial	0.00	395.00
	8.0	19/07/2021	07		15	15	Predial	0.00	20,423.05
	11.0	19/07/2021	07		15	15	Predial	0.00	12,312.09
	8.0	21/07/2021	07		17	17	Predial	0.00	795.00
	8.0	22/07/2021	07		18	18	Predial	0.00	841.10
	11.0	22/07/2021	07		18	18	Predial	0.00	399.90
	8.0	27/07/2021	07		22	22	Predial	0.00	2,133.56
	8.0	28/07/2021	07		23	23	Predial	0.00	190.00
	8.0	29/07/2021	07		24	24	Predial	0.00	11,646.21
	11.0	29/07/2021	07		24	24	Predial	0.00	4,114.92
	8.0	30/07/2021	07		25	25	Predial	0.00	394.94
	11.0	30/07/2021	07		25	25	Predial	0.00	357.06
	8.0	02/08/2021	08		1	1	Predial	0.00	2,380.57
	11.0	02/08/2021	08		1	1	Predial	0.00	2,447.43
	8.0	05/08/2021	08		4	4	Predial	0.00	925.26
	11.0	05/08/2021	08		4	4	Predial	0.00	5,334.05
	8.0	09/08/2021	08		7	7	Predial	0.00	430.00
	8.0	11/08/2021	08		9	9	Predial	0.00	2,211.99
	39.0	11/08/2021	08		9	9	Predial	0.00	6,839.01
	8.0	12/08/2021	08		10	10	Predial	0.00	2,301.00
	8.0	13/08/2021	08		11	11	Predial	0.00	198.00
	8.0	17/08/2021	08		13	13	Predial	0.00	1,378.96
	8.0	19/08/2021	08		15	15	Predial	0.00	382.00
	8.0	23/08/2021	08		18	18	Predial	0.00	181.36
	11.0	23/08/2021	08		18	18	Predial	0.00	719.64
	8.0	26/08/2021	08		21	21	Predial	0.00	180.54
	8.0	27/08/2021	08		22	22	Predial	0.00	2,096.31
	11.0	27/08/2021	08		22	22	Predial	0.00	1,404.35
	8.0	30/08/2021	08		24	24	Predial	0.00	1,023.78
	11.0	30/08/2021	08		24	24	Predial	0.00	1,022.22
	8.0	31/08/2021	08		25	25	Predial	0.00	13,242.04
	11.0	31/08/2021	08		25	25	Predial	0.00	47,064.96
	8.0	01/09/2021	09		1	1	Predial	0.00	3,497.34
	11.0	01/09/2021	09		1	1	Predial	0.00	11,021.66
	8.0	02/09/2021	09		2	2	Predial	0.00	212.00
	8.0	07/09/2021	09		6	6	Predial	0.00	902.00
	8.0	09/09/2021	09		8	8	Predial	0.00	3,922.00
	8.0	10/09/2021	09		9	9	Predial	0.00	2,725.70
	8.0	13/09/2021	09		11	11	Predial	0.00	221.48
	11.0	13/09/2021	09		11	11	Predial	0.00	219.52
	8.0	14/09/2021	09		12	12	Predial	0.00	37,399.00
	8.0	15/09/2021	09		13	13	Predial	0.00	873.26
	11.0	15/09/2021	09		13	13	Predial	0.00	1,041.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	20/09/2021	09	I	16	16	Predial		0.00	38,743.95	
	8.0	23/09/2021	09	I	19	19	Predial		0.00	870.15	
	11.0	23/09/2021	09	I	19	19	Predial		0.00	343.90	
	8.0	27/09/2021	09	I	22	22	Predial		0.00	5,923.84	
	11.0	27/09/2021	09	I	22	22	Predial		0.00	18,702.81	
	8.0	29/09/2021	09	I	24	24	Predial		0.00	409.28	
	11.0	29/09/2021	09	I	24	24	Predial		0.00	34,506.72	
	8.0	30/09/2021	09	I	25	25	Predial		0.00	10,286.13	

TOTAL :

0.00 325,078.25

4112	000000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				856,482.00	0.00	781,114.00	1,637,596.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/07/2021	07	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,272.00
11.0	02/07/2021	07	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,518.00
11.0	09/07/2021	07	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,056.00
1.0	20/07/2021	07	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,792.00
14.0	22/07/2021	07	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	359.00
1.0	23/07/2021	07	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,413.00
1.0	26/07/2021	07	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	660,001.00
11.0	27/07/2021	07	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,027.00
14.0	05/08/2021	08	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	959.00
1.0	06/08/2021	08	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	265.00
11.0	12/08/2021	08	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	730.00
11.0	13/08/2021	08	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	544.00
11.0	17/08/2021	08	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,597.00
11.0	19/08/2021	08	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,065.00
1.0	20/08/2021	08	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	273.00
14.0	27/08/2021	08	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,721.00
14.0	31/08/2021	08	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,289.00
1.0	06/09/2021	09	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,914.00
11.0	07/09/2021	09	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,726.00
14.0	13/09/2021	09	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	389.00
11.0	14/09/2021	09	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,079.00
14.0	15/09/2021	09	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,942.00
14.0	23/09/2021	09	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	233.00
14.0	27/09/2021	09	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,415.00
1.0	28/09/2021	09	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,535.00

TOTAL :

0.00 781,114.00

4117					Accesorios de Impuestos			296,738.63	0.00	121,374.31	418,112.94
------	--	--	--	--	-------------------------	--	--	------------	------	------------	------------

4117	000000001	000000000000000001	0002	Recargos				296,738.63	0.00	121,374.31	418,112.94
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/07/2021	07	I	1	1	Recargos	0.00	1,803.04
14.0	02/07/2021	07	I	2	2	Recargos	0.00	403.38
4.0	05/07/2021	07	I	4	4	Recargos	0.00	17.96
14.0	09/07/2021	07	I	8	8	Recargos	0.00	59.50
11.0	13/07/2021	07	I	11	11	Recargos	0.00	38.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	11.0	16/07/2021	07		14	14	Recargos	0.00	29.22	
	14.0	19/07/2021	07		15	15	Recargos	0.00	5,667.76	
	4.0	20/07/2021	07		16	16	Recargos	0.00	544.00	
	11.0	21/07/2021	07		17	17	Recargos	0.00	47.96	
	17.0	22/07/2021	07		18	18	Recargos	0.00	180.71	
	4.0	23/07/2021	07		19	19	Recargos	0.00	2,206.00	
	4.0	26/07/2021	07		21	21	Recargos	0.00	36,893.00	
	14.0	27/07/2021	07		22	22	Recargos	0.00	625.30	
	11.0	28/07/2021	07		23	23	Recargos	0.00	14.03	
	14.0	29/07/2021	07		24	24	Recargos	0.00	1,748.44	
	14.0	30/07/2021	07		25	25	Recargos	0.00	135.06	
	14.0	02/08/2021	08		1	1	Recargos	0.00	1,139.24	
	17.0	05/08/2021	08		4	4	Recargos	0.00	3,067.12	
	4.0	06/08/2021	08		5	5	Recargos	0.00	83.00	
	11.0	09/08/2021	08		7	7	Recargos	0.00	39.85	
	14.0	11/08/2021	08		9	9	Recargos	0.00	3,052.46	
	14.0	12/08/2021	08		10	10	Recargos	0.00	154.50	
	14.0	13/08/2021	08		11	11	Recargos	0.00	38.27	
	14.0	17/08/2021	08		13	13	Recargos	0.00	172.04	
	14.0	19/08/2021	08		15	15	Recargos	0.00	35.35	
	20.0	20/08/2021	08		16	16	Recargos	0.00	5.00	
	14.0	23/08/2021	08		18	18	Recargos	0.00	343.14	
	13.0	26/08/2021	08		21	21	Recargos	0.00	16.70	
	17.0	27/08/2021	08		22	22	Recargos	0.00	515.24	
	14.0	30/08/2021	08		24	24	Recargos	0.00	507.12	
	17.0	31/08/2021	08		25	25	Recargos	0.00	21,736.43	
	14.0	01/09/2021	09		1	1	Recargos	0.00	4,823.72	
	11.0	02/09/2021	09		2	2	Recargos	0.00	23.58	
	4.0	06/09/2021	09		5	5	Recargos	0.00	765.00	
	27.0	07/09/2021	09		6	6	Recargos	0.00	61.63	
	11.0	09/09/2021	09		8	8	Recargos	0.00	241.87	
	11.0	10/09/2021	09		9	9	Recargos	0.00	168.07	
	17.0	13/09/2021	09		11	11	Recargos	0.00	97.55	
	14.0	14/09/2021	09		12	12	Recargos	0.00	198.01	
	17.0	15/09/2021	09		13	13	Recargos	0.00	7,788.41	
	11.0	20/09/2021	09		16	16	Recargos	0.00	52.46	
	33.0	23/09/2021	09		19	19	Recargos	0.00	210.96	
	17.0	27/09/2021	09		22	22	Recargos	0.00	8,564.08	
	4.0	28/09/2021	09		23	23	Recargos	0.00	751.00	
	14.0	29/09/2021	09		24	24	Recargos	0.00	16,308.72	
TOTAL :							0.00	121,374.31		
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	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00	
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	27/09/2021	09	I 22 22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	30,000.00		
TOTAL :							0.00	30,000.00		
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	45,426.00	0.00	16,600.00	62,026.00	
4141	000000001	000000000000000001		0001	Prólono Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	45,426.00	0.00	16,600.00	62,026.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	05/07/2021	07	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,185.00
		1.0	12/07/2021	07	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,100.00
		17.0	19/07/2021	07	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,125.00
		7.0	26/07/2021	07	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,165.00
		17.0	02/08/2021	08	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,060.00
		14.0	09/08/2021	08	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,180.00
		1.0	16/08/2021	08	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,085.00
		17.0	23/08/2021	08	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,075.00
		17.0	30/08/2021	08	I	24	24	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,035.00
		7.0	06/09/2021	09	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,310.00
		20.0	13/09/2021	09	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,030.00
		20.0	15/09/2021	09	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	500.00
		14.0	20/09/2021	09	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,020.00
		23.0	27/09/2021	09	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,070.00
		7.0	28/09/2021	09	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,660.00
TOTAL :							0.00	16,600.00		
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,511,808.87	0.00	1,702,312.60	4,214,121.47	
4143	000000001	000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable	1,226,858.00	0.00	889,659.00	2,116,517.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/07/2021	07	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,394.00
		17.0	02/07/2021	07	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,058.00
		1.0	03/07/2021	07	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	1,306.00
		10.0	05/07/2021	07	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,154.00
		1.0	06/07/2021	07	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	4,085.00
		1.0	07/07/2021	07	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,469.00
		1.0	08/07/2021	07	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,242.00
		17.0	09/07/2021	07	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	3,801.00
		1.0	10/07/2021	07	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	690.00
		4.0	12/07/2021	07	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,796.00
		14.0	13/07/2021	07	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,924.00
		1.0	14/07/2021	07	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,865.00
		1.0	15/07/2021	07	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,200.00
		14.0	16/07/2021	07	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,695.00
		20.0	19/07/2021	07	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	33,066.00
		7.0	20/07/2021	07	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	23,852.00
		20.0	22/07/2021	07	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,840.00
		7.0	23/07/2021	07	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	16,123.00
		1.0	24/07/2021	07	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,279.00
		10.0	26/07/2021	07	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	11,306.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		20.0	27/07/2021	07		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	13,296.00
		17.0	28/07/2021	07		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	10,911.00
		17.0	29/07/2021	07		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	21,958.00
		17.0	30/07/2021	07		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	11,428.00
		1.0	31/07/2021	07		26	26	Suministro de Agua Potable		0.00	3,818.00
		20.0	02/08/2021	08		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	9,010.00
		1.0	03/08/2021	08		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	10,365.00
		1.0	04/08/2021	08		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	13,681.00
		20.0	05/08/2021	08		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	9,070.00
		7.0	06/08/2021	08		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	26,916.00
		1.0	07/08/2021	08		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	2,434.00
		17.0	09/08/2021	08		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	20,131.00
		1.0	10/08/2021	08		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	15,192.00
		17.0	11/08/2021	08		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	18,984.00
		17.0	12/08/2021	08		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	8,064.00
		20.0	13/08/2021	08		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	29,220.00
		7.0	16/08/2021	08		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	24,103.00
		20.0	17/08/2021	08		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	34,404.00
		4.0	18/08/2021	08		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	12,984.00
		17.0	19/08/2021	08		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	25,449.00
		4.0	20/08/2021	08		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	48,402.00
		1.0	21/08/2021	08		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	794.00
		20.0	23/08/2021	08		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	18,137.00
		4.0	24/08/2021	08		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	16,467.00
		4.0	25/08/2021	08		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	11,780.00
		19.0	26/08/2021	08		21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	13,540.00
		23.0	27/08/2021	08		22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	15,327.00
		1.0	28/08/2021	08		23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	1,419.00
		23.0	30/08/2021	08		24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	18,571.00
		20.0	31/08/2021	08		25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	6,711.00
		17.0	01/09/2021	09		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	11,985.00
		14.0	02/09/2021	09		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	12,356.00
		1.0	03/09/2021	09		3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	30,722.00
		1.0	04/09/2021	09		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	261.00
		10.0	06/09/2021	09		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	4,341.00
		14.0	07/09/2021	09		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	4,765.00
		4.0	08/09/2021	09		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	8,392.00
		14.0	09/09/2021	09		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	9,555.00
		14.0	10/09/2021	09		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	13,273.00
		1.0	11/09/2021	09		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	453.00
		23.0	13/09/2021	09		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	16,115.00
		17.0	14/09/2021	09		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	9,437.00
		23.0	15/09/2021	09		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	11,379.00
		4.0	17/09/2021	09		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	8,016.00
		1.0	18/09/2021	09		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	1,938.00
		17.0	20/09/2021	09		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	14,674.00
		1.0	21/09/2021	09		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	3,586.00
		4.0	22/09/2021	09		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	9,825.00
		17.0	23/09/2021	09		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	9,447.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/09/2021	09	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	23,840.00	
		4.0	25/09/2021	09	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	3,201.00	
		26.0	27/09/2021	09	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	23,653.00	
		10.0	28/09/2021	09	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	16,703.00	
		17.0	29/09/2021	09	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	10,824.00	
		11.0	30/09/2021	09	I	25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	8,207.00	
		TOTAL :								0.00	889,659.00	
4143	000000001	0000000000000000001		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	161,946.00	0.00	45,844.00	207,790.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	27/07/2021	07	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		14.0	28/07/2021	07	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		17.0	13/08/2021	08	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,000.00	
		4.0	16/08/2021	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,586.00	
		17.0	17/08/2021	08	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		1.0	18/08/2021	08	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		1.0	24/08/2021	08	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		1.0	25/08/2021	08	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,586.00	
		16.0	26/08/2021	08	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		20.0	27/08/2021	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		20.0	30/08/2021	08	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		1.0	08/09/2021	09	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,586.00	
		1.0	17/09/2021	09	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		1.0	22/09/2021	09	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,086.00	
		1.0	25/09/2021	09	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	45,844.00	
4143	000000001	0000000000000000001		0017			Otros	4,657.00	0.00	12,372.00	17,029.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	21/07/2021	07	I	17	17	Otros		0.00	12,372.00	
		TOTAL :								0.00	12,372.00	
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	182,131.00	0.00	150,013.00	332,144.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/07/2021	07	I	1	1	Registro Civil		0.00	1,521.00	
		20.0	02/07/2021	07	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,185.00	
		4.0	03/07/2021	07	I	3	3	Registro Civil		0.00	1,093.00	
		13.0	05/07/2021	07	I	4	4	Registro Civil		0.00	2,970.00	
		4.0	06/07/2021	07	I	5	5	Registro Civil		0.00	2,310.00	
		4.0	07/07/2021	07	I	6	6	Registro Civil		0.00	1,425.00	
		4.0	08/07/2021	07	I	7	7	Registro Civil		0.00	5,739.00	
		20.0	09/07/2021	07	I	8	8	Registro Civil		0.00	2,054.00	
		4.0	10/07/2021	07	I	9	9	Registro Civil		0.00	777.00	
		4.0	14/07/2021	07	I	12	12	Registro Civil		0.00	209.00	
		23.0	19/07/2021	07	I	15	15	Registro Civil		0.00	2,282.00	
		10.0	20/07/2021	07	I	16	16	Registro Civil		0.00	1,721.00	
		17.0	21/07/2021	07	I	17	17	Registro Civil		0.00	1,664.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		23.0	22/07/2021	07		18	18	Registro Civil		0.00	1,764.00
		10.0	23/07/2021	07		19	19	Registro Civil		0.00	1,174.00
		4.0	24/07/2021	07		20	20	Registro Civil		0.00	2,331.00
		13.0	26/07/2021	07		21	21	Registro Civil		0.00	1,343.00
		23.0	27/07/2021	07		22	22	Registro Civil		0.00	2,054.00
		20.0	28/07/2021	07		23	23	Registro Civil		0.00	2,174.00
		20.0	29/07/2021	07		24	24	Registro Civil		0.00	2,633.00
		20.0	30/07/2021	07		25	25	Registro Civil		0.00	1,030.00
		23.0	02/08/2021	08		1	1	Registro Civil		0.00	1,909.00
		4.0	03/08/2021	08		2	2	Registro Civil		0.00	1,659.00
		4.0	04/08/2021	08		3	3	Registro Civil		0.00	1,185.00
		23.0	05/08/2021	08		4	4	Registro Civil		0.00	1,948.00
		10.0	06/08/2021	08		5	5	Registro Civil		0.00	2,449.00
		20.0	09/08/2021	08		7	7	Registro Civil		0.00	2,212.00
		4.0	10/08/2021	08		8	8	Registro Civil		0.00	2,139.00
		20.0	11/08/2021	08		9	9	Registro Civil		0.00	1,264.00
		20.0	12/08/2021	08		10	10	Registro Civil		0.00	2,159.00
		23.0	13/08/2021	08		11	11	Registro Civil		0.00	2,857.00
		10.0	16/08/2021	08		12	12	Registro Civil		0.00	5,520.00
		23.0	17/08/2021	08		13	13	Registro Civil		0.00	1,981.00
		7.0	18/08/2021	08		14	14	Registro Civil		0.00	3,433.00
		20.0	19/08/2021	08		15	15	Registro Civil		0.00	3,002.00
		7.0	20/08/2021	08		16	16	Registro Civil		0.00	2,330.00
		4.0	21/08/2021	08		17	17	Registro Civil		0.00	1,712.00
		23.0	23/08/2021	08		18	18	Registro Civil		0.00	3,081.00
		7.0	24/08/2021	08		19	19	Registro Civil		0.00	1,896.00
		7.0	25/08/2021	08		20	20	Registro Civil		0.00	3,084.00
		22.0	26/08/2021	08		21	21	Registro Civil		0.00	2,372.00
		26.0	27/08/2021	08		22	22	Registro Civil		0.00	2,071.00
		4.0	28/08/2021	08		23	23	Registro Civil		0.00	777.00
		26.0	30/08/2021	08		24	24	Registro Civil		0.00	882.00
		23.0	31/08/2021	08		25	25	Registro Civil		0.00	3,634.00
		20.0	01/09/2021	09		1	1	Registro Civil		0.00	278.00
		4.0	03/09/2021	09		3	3	Registro Civil		0.00	3,992.00
		13.0	06/09/2021	09		5	5	Registro Civil		0.00	2,427.00
		17.0	07/09/2021	09		6	6	Registro Civil		0.00	1,861.00
		7.0	08/09/2021	09		7	7	Registro Civil		0.00	2,474.00
		17.0	09/09/2021	09		8	8	Registro Civil		0.00	2,133.00
		17.0	10/09/2021	09		9	9	Registro Civil		0.00	2,528.00
		26.0	13/09/2021	09		11	11	Registro Civil		0.00	4,345.00
		20.0	14/09/2021	09		12	12	Registro Civil		0.00	5,125.00
		26.0	15/09/2021	09		13	13	Registro Civil		0.00	7,031.00
		7.0	17/09/2021	09		14	14	Registro Civil		0.00	4,661.00
		4.0	18/09/2021	09		15	15	Registro Civil		0.00	1,554.00
		20.0	20/09/2021	09		16	16	Registro Civil		0.00	3,002.00
		4.0	21/09/2021	09		17	17	Registro Civil		0.00	1,068.00
		7.0	22/09/2021	09		18	18	Registro Civil		0.00	1,422.00
		20.0	23/09/2021	09		19	19	Registro Civil		0.00	1,883.00
		4.0	24/09/2021	09		20	20	Registro Civil		0.00	632.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	25/09/2021	09	I	21	21	Registro Civil	0.00	395.00	
		29.0	27/09/2021	09	I	22	22	Registro Civil	0.00	2,041.00	
		13.0	28/09/2021	09	I	23	23	Registro Civil	0.00	1,714.00	
		20.0	29/09/2021	09	I	24	24	Registro Civil	0.00	1,714.00	
		14.0	30/09/2021	09	I	25	25	Registro Civil	0.00	2,724.00	
TOTAL :									0.00	150,013.00	
4143	00000003	000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,661.00	0.00	69,128.00	151,789.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/07/2021	07	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,613.00	
		7.0	06/07/2021	07	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,537.00	
		23.0	09/07/2021	07	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,043.00	
		4.0	15/07/2021	07	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,077.00	
		13.0	20/07/2021	07	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
		23.0	29/07/2021	07	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,137.00	
		7.0	10/08/2021	08	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,799.00	
		23.0	11/08/2021	08	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,613.00	
		23.0	12/08/2021	08	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,628.00	
		26.0	13/08/2021	08	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,608.00	
		13.0	16/08/2021	08	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,613.00	
		26.0	23/08/2021	08	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,730.00	
		10.0	24/08/2021	08	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,637.00	
		25.0	26/08/2021	08	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	510.00	
		29.0	27/08/2021	08	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		29.0	30/08/2021	08	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,814.00	
		7.0	03/09/2021	09	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00	
		20.0	10/09/2021	09	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,042.00	
		23.0	14/09/2021	09	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	255.00	
		23.0	29/09/2021	09	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,384.00	
		17.0	30/09/2021	09	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00	
TOTAL :									0.00	69,128.00	
4143	00000004	000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	22,306.00	0.00	27,460.00	49,766.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		23.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
		16.0	05/07/2021	07	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,634.00	
		10.0	06/07/2021	07	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	480.00	
		7.0	07/07/2021	07	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
		7.0	08/07/2021	07	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	434.00	
		26.0	09/07/2021	07	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		26.0	19/07/2021	07	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
		16.0	20/07/2021	07	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	734.00	
		20.0	21/07/2021	07	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	598.00	
		13.0	23/07/2021	07	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	254.00	
		16.0	26/07/2021	07	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	884.00	
		26.0	27/07/2021	07	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	630.00	
		23.0	28/07/2021	07	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	29/07/2021	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	390.00
		23.0	30/07/2021	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		26.0	02/08/2021	08		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	840.00
		7.0	03/08/2021	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		7.0	04/08/2021	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		26.0	05/08/2021	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	390.00
		13.0	06/08/2021	08		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	420.00
		23.0	09/08/2021	08		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		10.0	10/08/2021	08		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		26.0	11/08/2021	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		26.0	12/08/2021	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	868.00
		29.0	13/08/2021	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	780.00
		16.0	16/08/2021	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
		26.0	17/08/2021	08		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
		10.0	18/08/2021	08		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,078.00
		23.0	19/08/2021	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	930.00
		10.0	20/08/2021	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	750.00
		29.0	23/08/2021	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	480.00
		13.0	24/08/2021	08		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	300.00
		10.0	25/08/2021	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	990.00
		28.0	26/08/2021	08		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		32.0	27/08/2021	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	750.00
		32.0	30/08/2021	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		26.0	31/08/2021	08		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	01/09/2021	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	540.00
		17.0	02/09/2021	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	03/09/2021	09		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		16.0	06/09/2021	09		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		20.0	07/09/2021	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
		10.0	08/09/2021	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	09/09/2021	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	10/09/2021	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	344.00
		29.0	13/09/2021	09		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,110.00
		26.0	14/09/2021	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
		29.0	15/09/2021	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	614.00
		10.0	17/09/2021	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	630.00
		23.0	20/09/2021	09		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		7.0	21/09/2021	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	658.00
		10.0	22/09/2021	09		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	480.00
		23.0	23/09/2021	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	480.00
		7.0	24/09/2021	09		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		32.0	27/09/2021	09		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	718.00
		16.0	28/09/2021	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,048.00
		26.0	29/09/2021	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	674.00
		20.0	30/09/2021	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
TOTAL :								0.00	27,460.00	
4143	00000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	72,356.00	0.00	30,519.00	102,875.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	05/07/2021	07	I	4	4			Servicios de Panteones	0.00	2,334.00
		10.0	08/07/2021	07	I	7	7			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		7.0	14/07/2021	07	I	12	12			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		19.0	20/07/2021	07	I	16	16			Servicios de Panteones	0.00	90.00
		19.0	26/07/2021	07	I	21	21			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		29.0	02/08/2021	08	I	1	1			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		10.0	03/08/2021	08	I	2	2			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		10.0	04/08/2021	08	I	3	3			Servicios de Panteones	0.00	360.00
		29.0	05/08/2021	08	I	4	4			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		16.0	06/08/2021	08	I	5	5			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		26.0	09/08/2021	08	I	7	7			Servicios de Panteones	0.00	450.00
		29.0	11/08/2021	08	I	9	9			Servicios de Panteones	0.00	987.00
		29.0	12/08/2021	08	I	10	10			Servicios de Panteones	0.00	180.00
		32.0	13/08/2021	08	I	11	11			Servicios de Panteones	0.00	807.00
		19.0	16/08/2021	08	I	12	12			Servicios de Panteones	0.00	1,890.00
		29.0	17/08/2021	08	I	13	13			Servicios de Panteones	0.00	2,604.00
		13.0	18/08/2021	08	I	14	14			Servicios de Panteones	0.00	450.00
		26.0	19/08/2021	08	I	15	15			Servicios de Panteones	0.00	450.00
		32.0	23/08/2021	08	I	18	18			Servicios de Panteones	0.00	1,347.00
		31.0	26/08/2021	08	I	21	21			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
		26.0	01/09/2021	09	I	1	1			Servicios de Panteones	0.00	90.00
		20.0	02/09/2021	09	I	2	2			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		19.0	06/09/2021	09	I	5	5			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		32.0	13/09/2021	09	I	11	11			Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
		29.0	14/09/2021	09	I	12	12			Servicios de Panteones	0.00	90.00
		32.0	15/09/2021	09	I	13	13			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		26.0	20/09/2021	09	I	16	16			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		10.0	21/09/2021	09	I	17	17			Servicios de Panteones	0.00	717.00
		26.0	23/09/2021	09	I	19	19			Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
		10.0	24/09/2021	09	I	20	20			Servicios de Panteones	0.00	1,434.00
		19.0	28/09/2021	09	I	23	23			Servicios de Panteones	0.00	90.00
		29.0	29/09/2021	09	I	24	24			Servicios de Panteones	0.00	1,614.00
		23.0	30/09/2021	09	I	25	25			Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
TOTAL :										0.00	30,519.00	
4143	00000008	000000000000000001		0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	184,476.00	0.00	74,911.00	259,387.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	06/07/2021	07	I	5	5			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	8,962.00
		10.0	14/07/2021	07	I	12	12			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	13,443.00
		22.0	20/07/2021	07	I	16	16			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	13,443.00
		13.0	03/08/2021	08	I	2	2			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	15,006.00
		22.0	16/08/2021	08	I	12	12			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	13,725.00
		13.0	08/09/2021	09	I	7	7			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,327.00
		13.0	17/09/2021	09	I	14	14			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,287.00
		29.0	20/09/2021	09	I	16	16			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	6,431.00
		13.0	22/09/2021	09	I	18	18			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,287.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	74,911.00	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	32,395.00	0.00	18,444.00	50,839.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	05/07/2021	07	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
10.0	07/07/2021	07	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
29.0	09/07/2021	07	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,092.00	
29.0	19/07/2021	07	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
23.0	21/07/2021	07	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
26.0	22/07/2021	07	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
16.0	23/07/2021	07	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
22.0	26/07/2021	07	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,016.00	
29.0	27/07/2021	07	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	02/08/2021	08	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
19.0	06/08/2021	08	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	896.00	
29.0	09/08/2021	08	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
13.0	10/08/2021	08	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	11/08/2021	08	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	12/08/2021	08	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
32.0	17/08/2021	08	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
16.0	18/08/2021	08	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
29.0	19/08/2021	08	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
34.0	26/08/2021	08	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
29.0	01/09/2021	09	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
13.0	03/09/2021	09	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
23.0	07/09/2021	09	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
23.0	09/09/2021	09	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
26.0	10/09/2021	09	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
35.0	13/09/2021	09	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00	
32.0	14/09/2021	09	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
35.0	15/09/2021	09	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
13.0	21/09/2021	09	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
16.0	22/09/2021	09	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
29.0	23/09/2021	09	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
13.0	24/09/2021	09	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
35.0	27/09/2021	09	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00	
22.0	28/09/2021	09	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00	
32.0	29/09/2021	09	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00	
26.0	30/09/2021	09	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00	
TOTAL :							0.00	18,444.00	
4143	00000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	542,022.87	0.00	383,804.60	925,827.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	01/07/2021	07	E	14	14	Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,702.96	
8.0	13/07/2021	07	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,644.38	
10.0	29/07/2021	07	E	81	81	Servicios de Alumbrado Público	0.00	93,344.20	
10.0	11/08/2021	08	E	32	32	Servicios de Alumbrado Público	0.00	4.44	
10.0	02/09/2021	09	C	2	680	Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,577.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	02/09/2021	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,531.32	
		TOTAL :							0.00	383,804.60	
4143	000000012	0000000000000000001		0001				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	158.00	158.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	12/07/2021	07	I	10	10	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Fina	0.00	158.00	
		TOTAL :							0.00	158.00	
4144								Accesorios de Derechos	1,600.00	4,322.00	5,922.00
4144	000000001	0000000000000000001		0002				Recargos	1,600.00	4,322.00	5,922.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	03/08/2021	08	I	2	2	Recargos	0.00	1,388.00	
		32.0	16/08/2021	08	I	12	12	Recargos	0.00	1,270.00	
		23.0	08/09/2021	09	I	7	7	Recargos	0.00	664.00	
		23.0	17/09/2021	09	I	14	14	Recargos	0.00	143.00	
		39.0	20/09/2021	09	I	16	16	Recargos	0.00	714.00	
		26.0	22/09/2021	09	I	18	18	Recargos	0.00	143.00	
		TOTAL :							0.00	4,322.00	
4151								Productos	765,901.82	164,498.17	930,399.99
4151	000000001	0000000000000000001		0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	13,150.00	1,600.00	14,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	27/07/2021	07	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		26.0	30/07/2021	07	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		35.0	02/08/2021	08	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		16.0	24/08/2021	08	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		29.0	31/08/2021	08	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		16.0	03/09/2021	09	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		29.0	30/09/2021	09	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00	
		TOTAL :							0.00	1,600.00	
4151	000000001	0000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	814.24	208.95	1,023.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2021	07	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	87.54	
		32.0	31/08/2021	08	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	60.36	
		32.0	30/09/2021	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	61.05	
		TOTAL :							0.00	208.95	
4151	000000001	0000000000000000002		0002				Derivados de Participaciones Federales	344.93	205.84	550.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2021	07	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	69.34	
		35.0	31/08/2021	08	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	0.00	69.36	
		35.0	30/09/2021	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	0.00	67.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	205.84		
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	1,757.61	0.00	937.39	2,695.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/07/2021	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	263.86
		38.0	31/08/2021	08	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	275.16
		38.0	30/09/2021	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	398.37
TOTAL :							0.00	937.39		
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	169.14	0.00	94.99	264.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/07/2021	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.03
		41.0	31/08/2021	08	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	41.65
		41.0	30/09/2021	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	25.31
TOTAL :							0.00	94.99		
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	749,350.55	0.00	161,451.00	910,801.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	05/07/2021	07	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	6,516.00
		16.0	06/07/2021	07	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	224.00
		13.0	07/07/2021	07	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,600.00
		32.0	09/07/2021	07	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	4,326.00
		13.0	14/07/2021	07	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	13,437.00
		25.0	20/07/2021	07	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	13,437.00
		26.0	21/07/2021	07	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	400.00
		29.0	22/07/2021	07	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,500.00
		25.0	26/07/2021	07	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00
		35.0	27/07/2021	07	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	720.00
		26.0	28/07/2021	07	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		29.0	29/07/2021	07	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	12,800.00
		29.0	30/07/2021	07	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	39,496.00
		38.0	02/08/2021	08	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,760.00
		16.0	03/08/2021	08	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,312.00
		13.0	04/08/2021	08	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,842.00
		32.0	05/08/2021	08	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,120.00
		16.0	10/08/2021	08	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	4,909.00
		35.0	11/08/2021	08	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	800.00
		35.0	12/08/2021	08	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	800.00
		35.0	13/08/2021	08	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,160.00
		28.0	16/08/2021	08	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	958.00
		35.0	17/08/2021	08	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	400.00
		19.0	18/08/2021	08	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,000.00
		13.0	20/08/2021	08	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	800.00
		35.0	23/08/2021	08	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,600.00
		19.0	24/08/2021	08	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	400.00
		37.0	26/08/2021	08	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	31/08/2021	08	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	76.00	
		32.0	01/09/2021	09	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	8,962.00	
		19.0	08/09/2021	09	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	210.00	
		29.0	10/09/2021	09	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	8,962.00	
		35.0	14/09/2021	09	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	400.00	
		38.0	15/09/2021	09	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		19.0	17/09/2021	09	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	252.00	
		32.0	20/09/2021	09	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	139.00	
		22.0	22/09/2021	09	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	139.00	
		25.0	28/09/2021	09	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	19,268.00	
		35.0	29/09/2021	09	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,576.00	
T O T A L :										0.00	161,451.00	

4162						Multas		15,142.00	0.00	19,661.00	34,803.00
------	--	--	--	--	--	--------	--	-----------	------	-----------	-----------

4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas			15,142.00	0.00	19,661.00	34,803.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	07/07/2021	07	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
32.0	19/07/2021	07	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	10,851.00	
28.0	20/07/2021	07	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
32.0	22/07/2021	07	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
29.0	28/07/2021	07	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
32.0	29/07/2021	07	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
22.0	06/08/2021	08	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
32.0	09/08/2021	08	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	213.00	
38.0	12/08/2021	08	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
38.0	13/08/2021	08	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
22.0	18/08/2021	08	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
35.0	30/08/2021	08	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	6,277.00	
23.0	02/09/2021	09	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	1,326.00	
19.0	03/09/2021	09	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
35.0	20/09/2021	09	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
16.0	21/09/2021	09	I	17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
28.0	28/09/2021	09	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
38.0	29/09/2021	09	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
T O T A L :								0.00	19,661.00

4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades		95,926.00	0.00	214,406.00	310,332.00
------	--	--	--	--	--	---	--	-----------	------	------------	------------

4173	000000001	000000000000000001	0008		Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y M Servicios de Alberca			95,926.00	0.00	214,406.00	310,332.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/07/2021	07	I	1	1	Servicios de Alberca	0.00	18,436.00
26.0	02/07/2021	07	I	2	2	Servicios de Alberca	0.00	3,756.00
13.0	08/07/2021	07	I	7	7	Servicios de Alberca	0.00	21,904.00
7.0	15/07/2021	07	I	13	13	Servicios de Alberca	0.00	13,740.00
35.0	22/07/2021	07	I	18	18	Servicios de Alberca	0.00	20,168.00
35.0	29/07/2021	07	I	24	24	Servicios de Alberca	0.00	18,822.00
35.0	05/08/2021	08	I	4	4	Servicios de Alberca	0.00	15,480.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	13/08/2021	08	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	15,370.00	
		16.0	20/08/2021	08	I	16	16	Servicios de Alberca		0.00	12,390.00	
		40.0	26/08/2021	08	I	21	21	Servicios de Alberca		0.00	10,236.00	
		26.0	02/09/2021	09	I	2	2	Servicios de Alberca		0.00	17,452.00	
		32.0	10/09/2021	09	I	9	9	Servicios de Alberca		0.00	16,176.00	
		41.0	15/09/2021	09	I	13	13	Servicios de Alberca		0.00	7,702.00	
		16.0	24/09/2021	09	I	20	20	Servicios de Alberca		0.00	13,578.00	
		44.0	30/09/2021	09	I	25	25	Servicios de Alberca		0.00	9,196.00	
TOTAL :									0.00	214,406.00		
4211							Participaciones	23,095,365.72	62,151.88	10,807,609.22	33,840,823.06	
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	16,571,023.33	0.00	8,102,754.38	24,673,777.71	
		<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>	
		32.0	30/07/2021	07	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,392,164.72	
		47.0	31/08/2021	08	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,629,714.85	
		47.0	30/09/2021	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	3,080,874.81	
TOTAL :									0.00	8,102,754.38		
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	2,916,477.93	0.00	1,360,192.97	4,276,670.90	
		<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>	
		35.0	30/07/2021	07	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	422,767.19	
		50.0	31/08/2021	08	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	514,405.83	
		50.0	30/09/2021	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,019.95	
TOTAL :									0.00	1,360,192.97		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	361,899.68	0.00	184,413.50	546,313.18	
		<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>	
		38.0	30/07/2021	07	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	126,374.16	
		53.0	31/08/2021	08	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		53.0	30/09/2021	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
TOTAL :									0.00	184,413.50		
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	70,718.46	62,151.88	0.00	8,566.58	
		<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>	
		12.0	31/07/2021	07	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		24,397.27	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	E	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		20,029.88	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	12	12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		17,724.73	0.00	
TOTAL :									62,151.88	0.00		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	304,763.97	0.00	183,716.06	488,480.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		41.0	30/07/2021	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	58,729.57	
		56.0	31/08/2021	08	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	61,768.54	
		56.0	30/09/2021	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,217.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	183,716.06	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		188,436.53	0.00	124,203.73	312,640.26
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	44.0	30/07/2021	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,755.27
	59.0	31/08/2021	08	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	47,057.66
	59.0	30/09/2021	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,390.80
TOTAL :								0.00	124,203.73	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		201.46	0.00	217.42	418.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	47.0	30/07/2021	07	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	68.31
	62.0	31/08/2021	08	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	107.05
	62.0	30/09/2021	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	42.06
TOTAL :								0.00	217.42	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		50,159.01	0.00	28,653.96	78,812.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	50.0	30/07/2021	07	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,551.32
	65.0	31/08/2021	08	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,551.32
	65.0	30/09/2021	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,551.32
TOTAL :								0.00	28,653.96	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		614,613.80	0.00	315,135.17	929,748.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	53.0	30/07/2021	07	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	102,053.30
	68.0	31/08/2021	08	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	98,096.14
	68.0	30/09/2021	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,985.73
TOTAL :								0.00	315,135.17	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		992,296.71	0.00	226,381.00	1,218,677.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	71.0	30/07/2021	07	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	226,381.00
TOTAL :								0.00	226,381.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		48,029.12	0.00	40,809.43	88,838.55
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	56.0	30/07/2021	07	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	12,299.39
	71.0	31/08/2021	08	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	17,308.46
	71.0	30/09/2021	09	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	11,201.58
TOTAL :								0.00	40,809.43	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		924,802.98	0.00	182,046.34	1,106,849.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/07/2021	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	66,008.75	
		74.0	31/08/2021	08	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	51,668.01	
		74.0	30/09/2021	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	64,369.58	
		TOTAL :								0.00	182,046.34	
4211	000000001	0000000000000000002		0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,648.77	0.00	20,671.63	31,320.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/07/2021	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	754.41	
		77.0	31/08/2021	08	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	9,807.01	
		77.0	30/09/2021	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	10,110.21	
		TOTAL :								0.00	20,671.63	
4211	000000001	0000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	13,977.88	0.00	20,246.02	34,223.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	30/07/2021	07	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,643.13	
		80.0	31/08/2021	08	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,901.07	
		80.0	30/09/2021	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	6,701.82	
		TOTAL :								0.00	20,246.02	
4211	000000001	0000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	27,316.09	0.00	18,167.61	45,483.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/07/2021	07	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,616.80	
		83.0	31/08/2021	08	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,163.42	
		83.0	30/09/2021	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,387.39	
		TOTAL :								0.00	18,167.61	
4212								Aportaciones	12,307,722.82	0.00	5,715,478.41	18,023,201.23
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,130,213.80	0.00	3,065,106.90	9,195,320.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/07/2021	07	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30	
		86.0	31/08/2021	08	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30	
		86.0	30/09/2021	09	I	25	25	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	5,300,743.02	0.00	2,650,371.51	7,951,114.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/07/2021	07	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	883,457.17	
		89.0	31/08/2021	08	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	883,457.17	
		89.0	30/09/2021	09	I	25	25	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)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	82,744.60	0.00	3,448.28	86,192.88
4399	000000001	0000000000000000001		0008				Otros Ingresos Varios	82,744.60	0.00	3,448.28	86,192.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/08/2021	08	D	14	14	Otros Ingresos Varios		0.00	3,448.28	
		TOTAL :								0.00	3,448.28	
5100								Gastos de Funcionamiento	29,991,382.44	15,524,407.18	23,999.99	45,491,789.63
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	51,051.60	25,525.80	0.00	76,577.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :								25,525.80	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		TOTAL :								8,709.90	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,429.50	3,714.75	0.00	11,144.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,512.62	2,756.31	0.00	8,268.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,374.30	687.15	0.00	2,061.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,087.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								687.15	0.00			
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			650.10	325.05	0.00	975.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,094.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a			108.35	0.00
		43.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a			108.35	0.00
		43.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	549.04	0.00	549.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	01/07/2021	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			549.04	0.00
TOTAL :								549.04	0.00			
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	2,440.18	0.00	2,440.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	01/07/2021	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales			2,440.18	0.00
TOTAL :								2,440.18	0.00			
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			102,168.77	52,438.50	0.00	154,607.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
		15.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
		15.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
		15.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
		15.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
		15.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,739.75	0.00
TOTAL :								52,438.50	0.00			
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio			400.00	200.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		29.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio			200.00	0.00
TOTAL :								200.00	0.00			
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,906.32	5,453.16	0.00	16,359.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		43.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,817.72	0.00
		50.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,817.72	0.00
		50.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			8,092.44	4,046.22	0.00	12,138.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00		
		57.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00		
		57.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		999.00	499.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		57.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
		64.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
		64.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		954.36	477.18	0.00	1,431.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		159.06	0.00		
		71.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		159.06	0.00		
		71.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		10,008.36	5,004.18	0.00	15,012.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
		22.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
		22.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
		22.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
		22.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
		22.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
TOTAL :									5,004.18	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base		50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		36.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		29.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		29.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		29.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		29.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
		78.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		85.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	999.00	499.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		92.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		92.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	472.50	236.25	0.00	708.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00	
		99.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,008.36	8,004.18	0.00	24,012.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		43.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :							8,004.18	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.70	0.00	999.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.90	0.00	
		8.0	26/08/2021	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00	
		TOTAL :							999.70	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	315,640.08	157,820.04	0.00	473,460.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		50.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		43.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		TOTAL :							157,820.04	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1131		Sueldo base			381,661.30	176,507.40	0.00	558,168.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		57.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		50.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		50.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		50.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		TOTAL :							176,507.40	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			52,345.00	40,922.50	0.00	93,267.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,153.75	0.00		
		1.0	23/07/2021	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00		
		1.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,653.75	0.00		
		TOTAL :							40,922.50	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1311		Prima por año de servicio			600.00	300.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1321		Prima vacacional			0.00	617.45	0.00	617.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	02/09/2021	09	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	617.45	0.00		
		TOTAL :							617.45	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1322		Aguinaldo			0.00	2,744.23	0.00	2,744.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/09/2021	09	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,744.23	0.00		
		TOTAL :							2,744.23	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación		70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		71.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		64.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		64.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		64.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		64.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		TOTAL :							35,238.72	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación		42,400.00	15,638.32	0.00	58,038.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		64.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		57.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		57.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		15.0	02/09/2021	09	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación		638.32	0.00
		57.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		57.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		TOTAL :							15,638.32	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación		85,020.00	0.00	0.00	85,020.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		85,889.06	46,361.44	0.00	132,250.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		8.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		71.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		8.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		78.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		71.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00
		8.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		71.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		71.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		71.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		8.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
		TOTAL :							46,361.44	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		70,597.60	0.00	0.00	70,597.60	
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		11,481.68	64,630.17	0.00	76,111.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/07/2021	07	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	54,405.16	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.01	0.00	
TOTAL :									64,630.17	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,739.89	36,483.53	0.00	92,223.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,127.72	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201.54	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,961.60	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,076.78	0.00	
		11.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,280.10	0.00	
		11.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	370.73	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.17	0.00	
		1.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,434.32	0.00	
		1.0	11/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	867.18	0.00	
		1.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,654.32	0.00	
		1.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.26	0.00	
		1.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.02	0.00	
		1.0	23/08/2021	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,119.00	0.00	
		1.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,958.60	0.00	
		1.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,590.71	0.00	
		1.0	09/09/2021	09	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,444.72	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620.23	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,493.93	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00	
TOTAL :									36,483.53	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2992		Otros enseres		31,797.88	20,174.39	0.00	51,972.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,150.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	C	5	683	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	684.39	0.00	
		4.0	23/09/2021	09	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	13,340.00	0.00	
TOTAL :									20,174.39	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		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	A00144000	010301010201110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,913.00	290.00	0.00	6,203.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	290.00	0.00	
TOTAL :									290.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																														
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00																																																														
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,180.00	1,125.00	0.00	3,305.00																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>05/08/2021</td> <td>08</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>664</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">184.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>02/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>679</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">132.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>13/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>7</td> <td>685</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">264.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>13/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>7</td> <td>685</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">275.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>85.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">270.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,125.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	05/08/2021	08	C	1	664	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00	15.0	02/09/2021	09	C	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	8.0	13/09/2021	09	C	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	15.0	13/09/2021	09	C	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00	85.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	270.00	0.00	TOTAL :							1,125.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
8.0	05/08/2021	08	C	1	664	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00																																																															
15.0	02/09/2021	09	C	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00																																																															
8.0	13/09/2021	09	C	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00																																																															
15.0	13/09/2021	09	C	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00																																																															
85.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	270.00	0.00																																																															
TOTAL :							1,125.00	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	8,067.91	0.00	8,687.91																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.0</td> <td>02/07/2021</td> <td>07</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>656</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">3,828.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>23/08/2021</td> <td>08</td> <td>C</td> <td>12</td> <td>675</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">1,679.92</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>02/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>679</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">1,084.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">1,475.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">8,067.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22.0	02/07/2021	07	C	4	656	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,828.00	0.00	1.0	23/08/2021	08	C	12	675	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00	22.0	02/09/2021	09	C	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,084.99	0.00	1.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,475.00	0.00	TOTAL :							8,067.91	0.00										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
22.0	02/07/2021	07	C	4	656	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,828.00	0.00																																																															
1.0	23/08/2021	08	C	12	675	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,679.92	0.00																																																															
22.0	02/09/2021	09	C	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,084.99	0.00																																																															
1.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,475.00	0.00																																																															
TOTAL :							8,067.91	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,816.40	1,392.00	0.00	5,208.40																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>29/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>87</td> <td>87</td> <td>Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	29/09/2021	09	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00	TOTAL :							1,392.00	0.00																																					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
4.0	29/09/2021	09	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00																																																															
TOTAL :							1,392.00	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,102.20	2,660.12	0.00	53,762.32																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">1,669.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>78.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">391.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>92.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,660.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	50.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,669.00	0.00	78.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	391.12	0.00	92.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600.00	0.00	TOTAL :							2,660.12	0.00																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
50.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,669.00	0.00																																																															
78.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	391.12	0.00																																																															
92.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600.00	0.00																																																															
TOTAL :							2,660.12	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	29,232.00	57,942.00	0.00	87,174.00																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>28/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias</td> <td style="text-align: right;">57,942.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">57,942.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	28/09/2021	09	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	57,942.00	0.00	TOTAL :							57,942.00	0.00																																					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
1.0	28/09/2021	09	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	57,942.00	0.00																																																															
TOTAL :							57,942.00	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	479.00	2,225.70	0.00	2,704.70																																																														
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>71.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>C</td> <td>21</td> <td>699</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">464.70</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">1,401.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,225.70</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/08/2021	08	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00	71.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	464.70	0.00	1.0	30/09/2021	09	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,401.00	0.00	TOTAL :							2,225.70	0.00																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																															
1.0	31/08/2021	08	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00																																																															
71.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	464.70	0.00																																																															
1.0	30/09/2021	09	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,401.00	0.00																																																															
TOTAL :							2,225.70	0.00																																																															
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,994.93	45,500.34	0.00	140,495.27																																																														



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00		
		106.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00		
		106.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00		
		T O T A L :							45,500.34	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			70,472.93	33,754.59	0.00	104,227.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00		
		113.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00		
		113.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00		
		T O T A L :							33,754.59	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,396.93	5,829.00	0.00	18,225.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00		
		120.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00		
		120.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00		
		T O T A L :							5,829.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			7,071.63	3,361.08	0.00	10,432.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	1,120.36	0.00		
		127.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	1,120.36	0.00		
		127.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	1,120.36	0.00		
		T O T A L :							3,361.08	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1131		Sueldo base			75,979.50	31,665.15	0.00	107,644.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00		
		92.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00		
		78.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,355.05	0.00		
		78.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		78.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		78.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		T O T A L :							31,665.15	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1345		Gratificación			24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		99.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		85.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		85.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		85.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,600.12	1,800.06	0.00	5,400.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		820.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		820.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,671.32	1,335.66	0.00	4,006.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		820.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		827.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	666.00	333.00	0.00	999.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		834.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	315.00	157.50	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
		841.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
		841.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		52.50	0.00	
		TOTAL :							157.50	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	27,124.92	13,166.25	0.00	40,291.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		106.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		92.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		92.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		92.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		TOTAL :							13,166.25	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	217,833.00	119,542.50	0.00	337,375.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		TOTAL :								119,542.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	26,692.11	13,576.50	0.00	40,268.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		120.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		TOTAL :								13,576.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,181.28	14,090.64	0.00	42,271.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		134.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		134.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	20,910.60	10,455.30	0.00	31,365.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		141.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		141.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,213.64	2,606.82	0.00	7,820.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		148.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		148.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,465.94	1,232.97	0.00	3,698.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00	
		155.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00	
		155.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		410.99	0.00	
		TOTAL :								1,232.97	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00155000	010305010105150101	1595				Despensa	63,987.10	34,473.66	0.00	98,460.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		127.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		113.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :								34,473.66	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	619.20	997.10	0.00	1,616.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		597.30	0.00	
		8.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00	
		TOTAL :								997.10	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	0.00	88.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	23/08/2021	08	C	12	675	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00	
		TOTAL :								88.00	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101	1111				Dietas	103,057.08	68,199.54	0.00	171,256.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		134.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		120.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101	1341				Compensación	18,967.74	12,552.18	0.00	31,519.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C01112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		162.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		T O T A L :							9,826.92	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		169.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		169.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C01112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		176.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		176.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		T O T A L :							1,818.00	0.00		
5100	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		183.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		183.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	11,775.64	8,286.54	0.00	20,062.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		148.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		134.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		134.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		134.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		134.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :							8,286.54	0.00		
5100	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		155.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		141.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		141.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		141.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		141.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :							68,199.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02112000	010309020101150101	1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C02112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		190.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		190.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		197.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		197.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		204.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		204.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		211.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		211.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		169.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		155.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	15/09/2021	09	E	41	41		1,381.09	0.00	
		155.0	30/09/2021	09	E	99	99		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		176.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		162.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		183.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		218.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		218.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							9,826.92	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		225.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		225.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							7,291.62	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		232.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		232.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							1,818.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00
		239.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00
		239.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		190.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		176.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		197.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		183.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		246.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		246.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		TOTAL :							9,826.92	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		253.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		253.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		260.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		260.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		267.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		267.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		218.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		274.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		274.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		281.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		281.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		288.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		288.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		295.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		295.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		239.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		225.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C06112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C06112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		302.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		302.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		309.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		309.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		316.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		316.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		
		323.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		323.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		253.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		239.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		239.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		239.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		239.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :						8,286.54	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1111		Dietas		110,856.47	68,199.54	0.00	179,056.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		260.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		246.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		246.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		246.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		246.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :						68,199.54	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1341		Compensación		16,736.24	12,552.18	0.00	29,288.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		267.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		253.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						12,552.18	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		330.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		330.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		14,869.88	7,291.62	0.00	22,161.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		337.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		337.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,291.62	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		344.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		344.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,433.20	859.92	0.00	2,293.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		351.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
		351.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	286.64	0.00
TOTAL :							859.92	0.00		
5100	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	15,542.44	8,286.54	0.00	23,828.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		274.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		260.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		281.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		267.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		267.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		267.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		267.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		288.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		274.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		274.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		274.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		274.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							12,552.18	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C08112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		358.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		358.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :								9,826.92	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		365.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		372.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								1,818.00	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		379.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		379.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		295.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101	1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		302.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,105.36	12,552.18	0.00	37,657.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		309.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		386.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		386.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		393.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		393.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		400.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		400.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		407.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		407.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		316.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		323.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		330.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		414.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		421.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		428.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		428.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		435.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		435.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
5100	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		323.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	282,181.13	141,327.00	0.00	423,508.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		344.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		330.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		TOTAL :								141,327.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	800.00	400.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								400.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,184.82	11,092.41	0.00	33,277.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		449.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		449.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,531.40	2,765.70	0.00	8,297.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		449.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
		456.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
		456.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,616.24	1,308.12	0.00	3,924.36
		456.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		436.04	0.00		
		463.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		436.04	0.00		
		463.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,068.45	1,094.75	0.00	3,163.20
		6.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		8.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		6.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00		
		29.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00		
TOTAL :									1,094.75	0.00			
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		25,900.00	21,000.00	0.00	46,900.00
		1.0	02/07/2021	07	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		5,600.00	0.00		
		1.0	03/08/2021	08	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		4,200.00	0.00		
		1.0	01/09/2021	09	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		11,200.00	0.00		
TOTAL :									21,000.00	0.00			
5100	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		29,898.72	14,949.36	0.00	44,848.08
		435.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00		
		442.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00		
		442.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		346,614.19	179,922.60	0.00	526,536.79
		337.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		358.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		337.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		337.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		337.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
		337.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00		
TOTAL :									179,922.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		15.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		15.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		15.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		15.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		700.00	350.00	0.00	1,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		350.00	0.00
		TOTAL :							350.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		2,460.00	5,730.00	0.00	8,190.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		29.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación		500.00	0.00
		365.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		344.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		344.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		344.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		344.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00
		22.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		TOTAL :							5,730.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		66,134.95	36,754.42	0.00	102,889.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		22.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		372.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		351.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		351.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		351.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		351.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		TOTAL :							36,754.42	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,827.84	1,514.10	0.00	5,341.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		516.00	0.00
		21.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00
		1.0	13/09/2021	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		15.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.90	0.00	
TOTAL :									1,514.10	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3391	Servicios profesionales	119,999.96	71,999.97	23,999.99	167,999.94		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		1.0	31/07/2021	07	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	47,999.98	0.00	
		2.0	31/07/2021	07	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
TOTAL :									71,999.97	23,999.99	
5100	D00111000	010309020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,481.20	0.00	1,481.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,481.20	0.00	
TOTAL :									1,481.20	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,461.00	465.00	0.00	1,926.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	05/08/2021	08	C	1	664	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	
		22.0	23/08/2021	08	C	12	675	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00	
		1.0	02/09/2021	09	C	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	C	6	684	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	
TOTAL :									465.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	634.02	0.00	0.00	634.02		
5100	D00111000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,997.50	27,498.75	0.00	82,496.25		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		477.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		477.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
TOTAL :									27,498.75	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,277.04	8,138.52	0.00	24,415.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		477.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		484.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		484.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
TOTAL :									8,138.52	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,852.66	1,926.33	0.00	5,778.99		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	642.11	0.00	
		491.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	642.11	0.00	
		491.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	642.11	0.00	
TOTAL :									1,926.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,029.98	22,014.99	0.00	66,044.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		470.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		470.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		TOTAL :							22,014.99	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.73	802.60	0.00	2,679.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		398.20	0.00
		1.0	21/09/2021	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		TOTAL :							802.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		448,661.32	246,559.20	0.00	695,220.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00
		358.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		15.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00
		386.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		15.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00
		358.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		15.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00
		358.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		1.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00
		358.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		358.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00
		TOTAL :							246,559.20	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		158,916.75	61,677.00	0.00	220,593.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,696.25	0.00
		15.0	23/07/2021	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,882.50	0.00
		134.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,578.75	0.00
		120.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,578.75	0.00
		113.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,578.75	0.00
		134.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,783.25	0.00
		113.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,578.75	0.00
		TOTAL :							61,677.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		500.00	0.00
		407.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,000.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	41,484.75	27,913.21	0.00	69,397.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		365.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		29.0	23/07/2021	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		148.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		393.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		134.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		365.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		127.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		365.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		148.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	866.67	0.00
		365.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		365.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
		127.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
TOTAL :							27,913.21	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,741.13	12,120.99	0.00	35,862.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,037.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,044.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
		1,044.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,501.44	2,813.16	0.00	8,314.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,044.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,051.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
		1,051.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,799.69	1,429.38	0.00	4,229.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,051.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00
		1,058.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	476.46	0.00
		1,058.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	151,049.22	81,762.81	0.00	232,812.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00
		141.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,882.50	0.00
		372.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	23/07/2021	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,425.00	0.00	
		22.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00	
		141.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		400.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		22.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00	
		127.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		372.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		22.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,888.53	0.00	
		120.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		372.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		141.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,259.17	0.00	
		8.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		372.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		372.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		120.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		TOTAL :								81,762.81	0.00	
5100	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		31,996.20	16,335.60	0.00	48,331.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,030.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
		1,037.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
		1,037.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		71,429.79	72,395.93	0.00	143,825.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/07/2021	07	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,001.92	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	67,216.01	0.00		
		15.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00		
		TOTAL :								72,395.93	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2112		Enseres de oficina		19,926.88	0.00	0.00	19,926.88	
5100	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		28,010.15	2,400.01	0.00	30,410.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/08/2021	08	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,400.01	0.00		
		TOTAL :								2,400.01	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		32,584.40	6,076.04	0.00	38,660.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/07/2021	07	C	7	659	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,847.10	0.00		
		22.0	23/07/2021	07	C	9	661	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,020.01	0.00		
		8.0	23/08/2021	08	C	12	675	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,054.00	0.00		
		57.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,154.93	0.00		
		TOTAL :								6,076.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,303.93	0.00	1,303.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,303.93	0.00	
		TOTAL :									1,303.93	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			2,104,837.75	1,044,101.08	0.00	3,148,938.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		379.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		36.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		414.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		29.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		379.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,694.80	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		379.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		15.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		379.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,768.68	0.00	
		379.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		TOTAL :									1,044,101.08	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			80,114.50	19,845.00	0.00	99,959.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		43.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		TOTAL :									19,845.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			9,200.00	4,600.00	0.00	13,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		4,450.00	0.00	
		428.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		TOTAL :									4,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad			0.00	8,046.83	0.00	8,046.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/09/2021	09	C	15	693	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		8,046.83	0.00	
		TOTAL :									8,046.83	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,093.44	0.00	1,093.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	29/09/2021	09	C	15	693	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,093.44	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales		0.00	4,859.73	0.00	4,859.73
		1.0	29/09/2021	09	C	15	693	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		4,859.73	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación		1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
		36.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		43.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		36.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		36.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		22.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		22.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		212,863.22	114,848.03	0.00	327,711.25
		498.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,438.92	0.00		
		505.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		38,397.55	0.00		
		505.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,011.56	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		63,726.02	34,057.56	0.00	97,783.58
		505.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,142.15	0.00		
		512.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,381.16	0.00		
		512.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,534.25	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		28,531.00	15,514.35	0.00	44,045.35
		512.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		5,023.68	0.00		
		519.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		5,136.73	0.00		
		519.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		5,353.94	0.00		
		TOTAL :											
5100	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,406.58	641.64	0.00	2,048.22
		519.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		213.88	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	31/08/2021	08	E	13	13		213.88	0.00		
		526.0	30/09/2021	09	E	12	12		213.88	0.00		
TOTAL :										641.64	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	119,274.26	37,185.01	0.00	156,459.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		29.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		386.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00		
		50.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		50.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		421.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00		
		43.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		386.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,011.87	0.00		
		43.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		386.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00		
		43.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		29.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,875.38	0.00		
		386.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,793.38	0.00		
		386.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00		
		29.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00		
		43.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		1.0	15/09/2021	09	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :										37,185.01	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2481			Materiales complementarios	0.00	30,604.00	0.00	30,604.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2021	07	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios	30,604.00	0.00		
TOTAL :										30,604.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	74,909.00	1,079.00	0.00	75,988.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	154.00	0.00		
		8.0	28/09/2021	09	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	925.00	0.00		
TOTAL :										1,079.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	302,311.91	27,274.25	0.00	329,586.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00		
		6.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	879.60	0.00		
		6.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,498.80	0.00		
		11.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,590.90	0.00		
		11.0	31/07/2021	07	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850.00	0.00		
		25.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	597.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,701.60	0.00	
		15.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		638.10	0.00	
		1.0	10/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		398.20	0.00	
		8.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		298.65	0.00	
		8.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,871.10	0.00	
		1.0	27/08/2021	08	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,229.40	0.00	
		1.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,987.30	0.00	
		1.0	20/09/2021	09	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,483.30	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,330.90	0.00	
TOTAL :										27,274.25	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,534.80	9,183.88	0.00	20,718.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		395.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		920.00	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	C	4	682	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,450.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	C	5	683	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,400.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	C	9	687	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,450.00	0.00	
		8.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,568.88	0.00	
TOTAL :										9,183.88	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,449.64	32,969.50	0.00	57,419.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		5,237.82	0.00	
		1.0	20/07/2021	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		8,120.00	0.00	
		1.0	22/07/2021	07	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		5,512.32	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	C	8	686	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		1,400.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		11,787.36	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		100.00	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		812.00	0.00	
TOTAL :										32,969.50	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		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	
		8.0	23/07/2021	07	C	9	661	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	
TOTAL :										132.00	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	292,611.66	158,403.88	0.00	451,015.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		51,664.15	0.00	
		498.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		52,956.11	0.00	
		498.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		53,783.62	0.00	
TOTAL :										158,403.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,416,735.71	687,677.77	0.00	2,104,413.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00
		393.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
		64.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00
		435.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
		50.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,435.32	0.00
		393.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
		50.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		393.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		36.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		393.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00
		36.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00
		TOTAL :							687,677.77	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	387,748.06	184,619.01	0.00	572,367.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,147.96	0.00
		8.0	23/07/2021	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		99.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,147.96	0.00
		78.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,147.96	0.00
		78.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		78.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		78.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00
		TOTAL :							184,619.01	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	6,700.00	3,350.00	0.00	10,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,150.00	0.00
		449.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00
		TOTAL :							3,350.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	72,253.44	0.00	72,253.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/09/2021	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	72,253.44	0.00
		TOTAL :							72,253.44	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	30/09/2021	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,311.45	0.00
		TOTAL :							1,311.45	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,577.26	0.00	7,577.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		TOTAL :							7,577.26	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/09/2021	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,577.26	0.00	
		TOTAL :							7,577.26	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1345					Gratificación	34,845.37	37,299.61	0.00	72,144.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00		
		92.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		71.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00		
		113.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		57.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	283.19	0.00		
		92.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		57.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00		
		92.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		92.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		43.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00		
		393.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,225.25	0.00		
		43.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00		
		92.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00		
		TOTAL :							37,299.61	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,418.81	70,048.94	0.00	211,467.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,505.89	0.00		
		540.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,464.52	0.00		
		540.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,078.53	0.00		
		TOTAL :							70,048.94	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,155.75	19,817.04	0.00	59,972.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		540.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,395.31	0.00		
		547.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,634.32	0.00		
		547.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,787.41	0.00		
		TOTAL :							19,817.04	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,261.23	8,934.86	0.00	27,196.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		547.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	2,902.92	0.00		
		554.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,015.97	0.00		
		554.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,015.97	0.00		
		TOTAL :							8,934.86	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1531					Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2021	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		TOTAL :							10,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	09	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00
		TOTAL :							400.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	196,227.93	83,641.40	0.00	279,869.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00
		85.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00
		400.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		78.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00
		106.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00
		442.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		64.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00
		85.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00
		400.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		131.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00
		85.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
		400.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		85.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,979.56	0.00
		50.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00
		400.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		400.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
		50.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00
		85.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
		TOTAL :							83,641.40	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	145.00	0.00	145.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00
		TOTAL :							145.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	318,364.55	178,004.03	0.00	496,368.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,124.10	0.00
		11.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,529.70	0.00
		11.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.40	0.00
		16.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,951.00	0.00
		32.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,181.10	0.00
		32.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,747.00	0.00
		11.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,155.60	0.00
		11.0	31/08/2021	08	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
		22.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,568.70	0.00
		8.0	10/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,570.60	0.00
		8.0	11/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,198.40	0.00
		15.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,172.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,377.92	0.00	
		15.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,343.50	0.00	
		8.0	23/08/2021	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,277.95	0.00	
		8.0	27/08/2021	08	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,177.50	0.00	
		15.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,777.70	0.00	
		31.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,424.45	0.00	
		8.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,391.70	0.00	
		8.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,391.70	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,897.20	0.00	
		8.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,796.10	0.00	
		8.0	20/09/2021	09	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,379.00	0.00	
		8.0	21/09/2021	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,554.61	0.00	
		8.0	24/09/2021	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,796.10	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,213.20	0.00	
		43.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,731.80	0.00	
TOTAL :										178,004.03	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	0.00	57,768.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	8,271.99	0.00	0.00	8,271.99	
5100	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	10,022.40	32,585.02	0.00	42,607.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	170.00	0.00		
		15.0	23/07/2021	07	C	9	661	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,972.02	0.00		
		1.0	31/07/2021	07	D	18	18	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	16,075.00	0.00		
		1.0	03/09/2021	09	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,368.00	0.00		
TOTAL :										32,585.02	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,033.75	10,326.09	0.00	35,359.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	930.00	0.00		
		11.0	31/07/2021	07	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	510.01	0.00		
		16.0	31/07/2021	07	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	115.00	0.00		
		11.0	31/08/2021	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	770.00	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	235.00	0.00		
		29.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	1,300.00	0.00		
		15.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	4,106.08	0.00		
		10.0	30/09/2021	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,360.00	0.00		
TOTAL :										10,326.09	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,224.00	2,107.99	0.00	12,331.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina	2,107.99	0.00		
TOTAL :										2,107.99	0.00	
5100	F00125000	020101010102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	223,395.42	110,807.55	0.00	334,202.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		35,798.71	0.00	
		533.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,090.67	0.00	
		533.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,918.17	0.00	
TOTAL :									110,807.55	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	191,234.89	117,952.20	0.00	309,187.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		407.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		92.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		456.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		71.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		407.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		64.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		407.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		57.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
		407.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		407.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00	
		57.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00	
TOTAL :									117,952.20	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	500.00	250.00	0.00	750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		470.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		50.00	0.00	
TOTAL :									250.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		99.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		78.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		71.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		64.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
		64.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00	
TOTAL :									1,200.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,552.36	3,276.18	0.00	9,828.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		568.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		568.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
TOTAL :									3,276.18	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,633.68	816.84	0.00	2,450.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		575.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		575.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
		TOTAL :							816.84	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		772.74	386.37	0.00	1,159.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		128.79	0.00
		582.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		128.79	0.00
		582.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		128.79	0.00
		TOTAL :							386.37	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		28,388.33	21,638.04	0.00	50,026.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		414.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		106.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		463.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		85.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		414.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		78.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		414.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		71.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		414.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		414.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		71.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		TOTAL :							21,638.04	0.00	
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,830.81	4,415.40	0.00	13,246.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		561.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		561.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00
		TOTAL :							4,415.40	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,146,889.61	562,647.44	0.00	1,709,537.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,786.00	0.00
		421.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		120.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,479.94	0.00
		477.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		92.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,635.15	0.00
		421.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		421.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		78.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		421.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		421.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		78.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
TOTAL :										562,647.44	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	11,077.50
5100	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	5,000.00	2,200.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		2,050.00	0.00	
		491.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
TOTAL :										2,200.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	7,549.00	1,800.00	0.00	9,349.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		127.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		99.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		92.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		85.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL :										1,800.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,602.62	92,815.56	0.00	279,418.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		30,094.76	0.00	
		596.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,053.40	0.00	
		596.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,667.40	0.00	
TOTAL :										92,815.56	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,241.38	20,999.62	0.00	63,241.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,789.50	0.00	
		603.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,028.52	0.00	
		603.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,181.60	0.00	
TOTAL :										20,999.62	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,041.99	8,825.22	0.00	26,867.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		2,866.38	0.00	
		610.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		2,979.42	0.00	
		610.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		2,979.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,825.22	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.61	449.72	0.00	1,206.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	145.40	0.00
		617.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	150.52	0.00
		617.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153.80	0.00
TOTAL :							449.72	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	85,295.57	45,458.93	0.00	130,754.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		428.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		134.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		484.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		106.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,139.21	0.00
		428.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		99.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		428.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		92.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		428.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		428.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		92.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
TOTAL :							45,458.93	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	900.00	0.00	1,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/07/2021	07	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,660.80	73,613.91	0.00	262,274.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	619.20	0.00
		16.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,291.30	0.00
		16.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,298.70	0.00
		21.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,608.30	0.00
		39.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,185.60	0.00
		39.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,271.70	0.00
		16.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,546.75	0.00
		29.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,656.55	0.00
		15.0	10/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,321.60	0.00
		22.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,357.65	0.00
		15.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,547.25	0.00
		22.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,053.55	0.00
		15.0	23/08/2021	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,458.80	0.00
		15.0	26/08/2021	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,796.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/08/2021	08	E	79	79			3,518.30	0.00	
		36.0	30/09/2021	09	D	3	3			3,943.05	0.00	
		15.0	09/09/2021	09	E	27	27			2,474.90	0.00	
		15.0	09/09/2021	09	E	28	28			1,343.40	0.00	
		8.0	13/09/2021	09	E	32	32			1,011.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	E	33	33			2,566.30	0.00	
		15.0	15/09/2021	09	E	42	42			1,555.30	0.00	
		15.0	20/09/2021	09	E	46	46			2,383.50	0.00	
		15.0	21/09/2021	09	E	48	48			2,898.70	0.00	
		15.0	24/09/2021	09	E	58	58			1,747.80	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	92	92			808.80	0.00	
		50.0	30/09/2021	09	E	92	92			3,349.35	0.00	
		TOTAL :								73,613.91	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	0.00	125.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		125.11	0.00	
		TOTAL :								125.11	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	19	19	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,198.00	0.00	
		TOTAL :								2,198.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,762.25	575.01	0.00	9,337.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2021	07	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		50.00	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		100.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		125.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		250.01	0.00	
		24.0	30/09/2021	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		50.00	0.00	
		TOTAL :								575.01	0.00	
5100	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	220,375.23	108,777.85	0.00	329,153.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		35,122.15	0.00	
		589.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		36,414.10	0.00	
		589.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,241.60	0.00	
		TOTAL :								108,777.85	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		498.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		435.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	31/08/2021	08	E	103	103					
		435.0	15/09/2021	09	E	41	41					
		435.0	30/09/2021	09	E	99	99					
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		442.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		505.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		442.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		442.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		442.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		442.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		631.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		631.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	999.00	499.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		631.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		638.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		638.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	472.50	236.25	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		645.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		645.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,907.86	5,723.58	0.00	12,631.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		512.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		449.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		449.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		449.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		449.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00		
		TOTAL :							5,723.58	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		624.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		624.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		TOTAL :							2,700.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		116,551.84	58,275.90	0.00	174,827.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		519.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		456.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		456.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		456.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		456.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00
		TOTAL :							58,275.90	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		526.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		463.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		463.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		463.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		463.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		10,017.18	5,008.59	0.00	15,025.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		652.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00
		659.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00
		659.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00
		TOTAL :							5,008.59	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,497.50	1,248.75	0.00	3,746.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		659.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
		666.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
		666.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
		TOTAL :							1,248.75	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,181.28	590.64	0.00	1,771.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	31/07/2021	07	E	11	11		196.88	0.00	
		673.0	31/08/2021	08	E	13	13		196.88	0.00	
		673.0	30/09/2021	09	E	12	12		196.88	0.00	
		TOTAL :							590.64	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1595		Despensa		12,813.84	6,406.92	0.00	19,220.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		533.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		470.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		470.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		470.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		470.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		TOTAL :							6,406.92	0.00	
5100	I00143000	020608060102260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		13,500.18	6,750.09	0.00	20,250.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		652.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		652.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		TOTAL :							6,750.09	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		124,426.46	62,622.72	0.00	187,049.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		540.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		477.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		477.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		477.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00
		477.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
		TOTAL :							62,622.72	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1311		Prima por año de servicio		300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00
		TOTAL :							150.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		547.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		484.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		484.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		484.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		484.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,066.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,695.96	5,347.98	0.00	16,043.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		680.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
		687.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
		687.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,666.70	1,333.35	0.00	4,000.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		687.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
		694.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
		694.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,261.38	630.69	0.00	1,892.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00
		701.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	210.23	0.00
		701.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		554.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		491.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		491.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		491.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		491.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.81	0.00	0.00	4,324.81	
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	393.00	
5100	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,414.94	7,207.47	0.00	21,622.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		673.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		680.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
		680.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
TOTAL :							7,207.47	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		568.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		498.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		498.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		498.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		498.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		TOTAL :								31,500.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,010.20	3,005.10	0.00	9,015.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		715.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		715.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		TOTAL :								3,005.10	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,498.50	749.25	0.00	2,247.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		722.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		722.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	708.78	354.39	0.00	1,063.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		118.13	0.00	
		729.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		118.13	0.00	
		729.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,906.76	395.80	0.00	3,302.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
		TOTAL :								395.80	0.00	
5100	100152000	020608050101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,100.00	4,050.00	0.00	12,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		708.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		708.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		TOTAL :							4,050.00	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	147,106.76	73,553.40	0.00	220,660.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		582.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		512.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00	
		TOTAL :							73,553.40	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,427.42	5,713.71	0.00	17,141.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		743.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		743.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		TOTAL :							5,713.71	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,849.22	1,424.61	0.00	4,273.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		750.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		750.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		TOTAL :							1,424.61	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,347.60	673.80	0.00	2,021.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		224.60	0.00	
		757.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		224.60	0.00	
		757.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		224.60	0.00	
		TOTAL :							673.80	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	41,986.44	22,193.22	0.00	64,179.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		519.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		589.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		519.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		519.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		519.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		519.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00			
		TOTAL :								22,193.22	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
5100	I01107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,400.80	7,700.40	0.00	23,101.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		729.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00			
		736.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00			
		736.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00			
		TOTAL :								7,700.40	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	163,225.81	81,612.90	0.00	244,838.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		526.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00			
		603.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00			
		526.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00			
		526.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00			
		526.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00			
		526.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	40,856.66	19,845.00	0.00	60,701.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00			
		36.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00			
		29.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00			
		29.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00			
		29.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00			
		29.0	30/09/2021	09	E	101	101	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	400.00	200.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		624.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00			
		TOTAL :								200.00	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		32,460.00	16,230.00	0.00	48,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		610.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		533.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		533.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		533.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		533.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		14,904.18	7,452.09	0.00	22,356.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		764.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		771.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		771.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		TOTAL :							7,452.09	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,716.04	1,858.02	0.00	5,574.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		771.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
		778.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
		778.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,757.64	878.82	0.00	2,636.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		778.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		292.94	0.00
		785.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		292.94	0.00
		785.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		122,186.88	55,093.44	0.00	177,280.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		617.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		540.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		540.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		540.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		540.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		TOTAL :							55,093.44	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,375.10	812.85	0.00	3,187.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		516.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		64.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	296.85	0.00	
TOTAL :									812.85	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	27,358.51	0.00	27,358.51
5100	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	132.00
5100	K00139000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	325.01	0.00	325.01
5100	K00139000	010304010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,086.56	10,043.28	30,129.84
TOTAL :									10,043.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		757.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
		764.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
		764.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	150,403.81	66,237.30	216,641.11
TOTAL :									66,237.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
		631.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
		547.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
		547.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
		547.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
		547.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00	
TOTAL :									66,237.30	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	400.00	200.00	600.00
TOTAL :									200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		645.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	200.00	0.00	
TOTAL :									200.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,155.40	6,077.70	18,233.10
TOTAL :									6,077.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		792.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		799.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		799.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,613.82	806.91	2,420.73
TOTAL :									806.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		799.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		806.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		806.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,433.46	716.73	2,150.19
TOTAL :									716.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	31/07/2021	07	E	11	11		238.91	0.00	
		813.0	31/08/2021	08	E	13	13		238.91	0.00	
		813.0	30/09/2021	09	E	12	12		238.91	0.00	
		TOTAL :							716.73	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	20,000.00	13,060.30	0.00	33,060.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,926.30	0.00	
		638.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00	
		554.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00	
		554.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00	
		554.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00	
		554.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00	
		TOTAL :							13,060.30	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		2131			Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
5100	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392.42	0.00	0.00	1,392.42
5100	L00118000	010801020201260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,381.92	8,190.96	0.00	24,572.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		785.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		792.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		792.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	942,989.35	483,425.55	0.00	1,426,414.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		561.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00	
		652.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00	
		561.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00	
		561.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00	
		561.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00	
		561.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00	
		TOTAL :							483,425.55	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,427.25	4,441.50	0.00	20,868.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	
		1.0	26/07/2021	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,212.75	0.00	
		106.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		TOTAL :							4,441.50	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		680.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional			0.00	750.00	0.00	565.45	
TOTAL :									750.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	26/07/2021	07	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			565.45	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación			54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
TOTAL :									565.45	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		575.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		666.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
		575.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación			4,500.00	0.00
TOTAL :									27,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación			45,933.33	20,733.33	0.00	66,666.66	
TOTAL :									20,733.33	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		156.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00	0.00
		568.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		8.0	26/07/2021	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación			733.33	0.00
		659.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		568.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		568.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		120.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,000.00	0.00
		568.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
		568.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00
TOTAL :									20,733.33	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa			163,583.72	73,306.29	0.00	236,890.01	
TOTAL :									73,306.29	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		582.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
		15.0	26/07/2021	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,653.75	0.00
		673.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
		582.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
		582.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
		113.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,925.00	0.00
		582.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
		582.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa			11,454.59	0.00
TOTAL :									73,306.29	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	237.00	0.00	237.00	
TOTAL :									237.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	05/08/2021	08	C	3	666	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			237.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								237.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,560.01	0.00	0.00	8,560.01	
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		13,978.00	13,804.00	0.00	27,782.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	20/08/2021	08	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Material de información		10,672.00	0.00
		1.0	28/09/2021	09	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Material de información		3,132.00	0.00
TOTAL :								13,804.00	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		13,767.10	8,589.36	0.00	22,356.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		557.28	0.00
		26.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		412.80	0.00
		21.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		605.18	0.00
		36.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		199.10	0.00
		29.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		199.10	0.00
		22.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		199.90	0.00
		29.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		398.20	0.00
		22.0	23/08/2021	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00
		29.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00
		11.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00
		43.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		22.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00
		22.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00
		22.0	21/09/2021	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		71.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.40	0.00
TOTAL :								8,589.36	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		0.00	5,951.68	0.00	5,951.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	02/07/2021	07	C	4	656	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,616.68	0.00
		8.0	13/09/2021	09	C	4	682	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,174.00	0.00
		43.0	30/09/2021	09	C	21	699	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,161.00	0.00
TOTAL :								5,951.68	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,361,359.14	1,707,506.74	0.00	4,068,865.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	09/07/2021	07	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		43,974.00	0.00
		1.0	20/07/2021	07	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		12,203.74	0.00
		1.0	23/07/2021	07	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		589,147.00	0.00
		1.0	27/07/2021	07	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		24,899.00	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		86,836.00	0.00
		1.0	23/08/2021	08	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		136,822.00	0.00
		1.0	27/08/2021	08	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		74,267.00	0.00
		1.0	10/09/2021	09	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,747.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/09/2021	09	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,399.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	09	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		472,214.00	0.00	
TOTAL :										1,707,506.74	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,378,494.00	864,934.00	0.00	2,243,428.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/07/2021	07	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	252,792.00	0.00		
		1.0	13/07/2021	07	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,692.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	242,828.00	0.00		
		1.0	11/08/2021	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,828.00	0.00		
		1.0	02/09/2021	09	C	2	680	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	241,012.00	0.00		
		1.0	02/09/2021	09	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,782.00	0.00		
TOTAL :										864,934.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	73,335.00	36,342.00	0.00	109,677.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/07/2021	07	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	214.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	29/07/2021	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	900.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00		
		1.0	27/09/2021	09	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/09/2021	09	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	09	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	09	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	09	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00	
		1.0	27/09/2021	09	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		TOTAL :								36,342.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	36,980.00	4,060.00	0.00	41,040.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/08/2021	08	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,060.00	0.00		
		TOTAL :							4,060.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	16,616.00	14,782.00	0.00	31,398.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00		
		5.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00		
		5.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00		
		8.0	28/09/2021	09	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,320.00	0.00		
		TOTAL :							14,782.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	45,000.00	6,347.17	0.00	51,347.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2021	07	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,347.17	0.00		
		TOTAL :							6,347.17	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	49,678.45	12,466.06	0.00	62,144.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2021	07	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	738.83	0.00		
		21.0	31/07/2021	07	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,110.22	0.00		
		1.0	01/08/2021	08	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,559.03	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,891.30	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,616.46	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	550.22	0.00		
		TOTAL :							12,466.06	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,885.00	1,931.00	0.00	3,816.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		1,931.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,836.61	5,588.00	0.00	12,424.61
					TOTAL :		5,588.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	55,224.83	15,236.83	0.00	70,461.66
					TOTAL :		15,236.83	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,748.57	0.00	0.00	7,748.57
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,944.52	10,782.00	0.00	79,726.52
					TOTAL :		10,782.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	0.00	2,529.57
					TOTAL :		2,529.57	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,513.10	0.00	2,513.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/07/2021	07	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		2,513.10	0.00	
		TOTAL :								2,513.10	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				33,171.84	24,878.88	0.00	58,050.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,065.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		1,065.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		TOTAL :								24,878.88	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				36,919.92	18,459.96	0.00	55,379.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,065.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,072.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,072.0	30/09/2021	09	E	12	12	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				3,771.72	1,885.86	0.00	5,657.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,072.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,079.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,079.0	30/09/2021	09	E	12	12	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				3,480.73	1,740.35	0.00	5,221.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,079.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.12	0.00		
		1,086.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.11	0.00		
		1,086.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	580.12	0.00		
		TOTAL :								1,740.35	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3111	Servicio de energía eléctrica				392,221.00	13,012.00	0.00	405,233.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/09/2021	09	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,012.00	0.00		
		TOTAL :								13,012.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3341	Capacitación				8,308.00	0.00	0.00	8,308.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3391	Servicios profesionales				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/08/2021	08	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	45,000.00	0.00		
		TOTAL :								45,000.00	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				1,255,436.90	550,574.00	0.00	1,806,010.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2021	07	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	374,625.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	145,949.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	
		T O T A L :							550,574.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	16,585.92
5100	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	50,400.00	25,200.00	75,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		687.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		589.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		T O T A L :							25,200.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,408.26	104,125.19	178,533.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/07/2021	07	C	11	663	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,500.00	0.00	
		120.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,911.74	0.00	
		127.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	C	10	673	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,250.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	C	15	678	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,950.00	0.00	
		106.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,256.69	0.00	
		106.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,556.69	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	C	10	688	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,460.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	C	19	697	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,320.00	0.00	
		127.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00	
		106.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00	
		T O T A L :							104,125.19	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	18,928.69	6,444.95	25,373.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00	
		596.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		694.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		596.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		596.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		596.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		596.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		T O T A L :							6,444.95	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	2,250.00	6,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,002.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		1,009.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		1,009.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			3,339.00	1,669.50	0.00	5,008.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,009.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,016.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		1,016.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			832.50	416.25	0.00	1,248.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,016.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,023.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,023.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			393.78	196.89	0.00	590.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,023.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	65.63	0.00	
		1,030.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	65.63	0.00	
		1,030.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			15,358.60	12,429.60	0.00	27,788.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		603.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		701.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		113.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	750.00	0.00	
		603.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		603.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		603.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		603.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00	
		TOTAL :							12,429.60	0.00	
5100	L00142000	020401010102150101		2481	Materiales complementarios			719.50	0.00	0.00	719.50
5100	L00142000	020401010102150101		2482	Material de señalización			987.50	0.00	0.00	987.50
5100	L00142000	020401010102150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2021	07	C	4	656	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								5,568.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos		30,947.42	31,493.50	0.00	62,440.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/07/2021	07	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		11,103.73	0.00
		1.0	19/08/2021	08	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		12,291.82	0.00
		1.0	19/08/2021	08	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		8,097.95	0.00
TOTAL :								31,493.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,534.75	1,004.10	0.00	3,538.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00
		50.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		199.90	0.00
		57.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
TOTAL :								1,004.10	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,508.50	0.00	1,508.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	05/08/2021	08	C	3	666	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,508.50	0.00
TOTAL :								1,508.50	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres		0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/07/2021	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,770.00	0.00
		1.0	28/09/2021	09	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		150.00	0.00
TOTAL :								3,920.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	3121		Gas		46,332.45	96,956.26	0.00	143,288.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	02/07/2021	07	C	4	656	Gastos de Funcionamiento Gas		1,899.93	0.00
		1.0	08/07/2021	07	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gas		3,185.00	0.00
		1.0	08/07/2021	07	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gas		7,993.75	0.00
		1.0	23/07/2021	07	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Gas		9,000.25	0.00
		1.0	30/07/2021	07	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gas		4,361.00	0.00
		1.0	06/08/2021	08	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Gas		9,997.40	0.00
		1.0	13/08/2021	08	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gas		10,002.72	0.00
		1.0	23/08/2021	08	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Gas		7,007.92	0.00
		1.0	30/08/2021	08	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gas		19,002.20	0.00
		1.0	13/09/2021	09	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gas		12,494.95	0.00
		1.0	28/09/2021	09	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gas		12,011.14	0.00
TOTAL :								96,956.26	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		220.00	0.00	0.00	220.00	
5100	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		640.00	0.00	0.00	640.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/08/2021	08	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		15,900.00	0.00
		TOTAL :								15,900.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		92,200.00	44,100.00	0.00	136,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		708.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		610.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		610.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		610.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		610.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		44,000.00	24,000.00	0.00	68,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		64.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		57.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		57.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		57.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		57.0	30/09/2021	09	E	101	101	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		54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		617.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		78.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		715.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		617.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		617.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		617.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		617.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		TOTAL :								27,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		841.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		848.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		848.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		855.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		855.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			472.50	236.25	0.00	708.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		855.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		862.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	78.75	0.00		
		862.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			68,982.36	34,491.18	0.00	103,473.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		71.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		722.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		624.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		624.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		64.0	30/09/2021	09	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		TOTAL :							34,491.18	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,763.42	4,736.05	0.00	13,499.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	619.20	0.00		
		31.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	619.20	0.00		
		43.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	597.30	0.00		
		29.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00		
		22.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00		
		29.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00		
		78.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00		
		TOTAL :							4,736.05	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		3391		Servicios profesionales			0.00	15,660.00	0.00	15,660.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/07/2021	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		15,660.00	0.00
TOTAL :										15,660.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,637.77	0.00
5100	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		1,295.80	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base		145,711.79	82,500.30
TOTAL :											
		631.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		729.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		631.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		631.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		631.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
		631.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00
TOTAL :										82,500.30	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio		200.00	100.00
		750.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		100.00	0.00
TOTAL :										100.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación		16,570.44	7,640.22
		638.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
		736.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
		638.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
		638.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
		638.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
		638.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00
TOTAL :										7,640.22	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		11,218.50	5,609.25
		862.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
		869.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
		869.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		8,324.10	4,162.05
		869.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		876.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		876.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,162.05	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,075.52	1,037.76	0.00	3,113.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		876.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		883.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
		883.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	981.66	490.83	0.00	1,472.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		883.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00
		890.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	163.61	0.00
		890.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	33,490.92	14,564.46	0.00	48,055.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		743.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		645.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		645.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		645.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		645.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
TOTAL :							14,564.46	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,954.76	2,892.98	0.00	4,847.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	832.18	0.00
		29.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,656.40	0.00
		36.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
TOTAL :							2,892.98	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	84,525.26	40,950.00	0.00	125,475.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		757.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		652.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		652.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		652.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		652.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	30,450.00	16,537.50	0.00	46,987.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		120.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		99.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		99.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		99.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	E	101	101	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		9,450.00	4,725.00	0.00	14,175.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		897.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		7,011.90	3,505.95	0.00	10,517.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		897.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		904.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,748.28	874.14	0.00	2,622.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		904.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		911.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		826.92	413.46	0.00	1,240.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		911.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		918.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	137.82	0.00	
		918.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		44,883.12	22,441.56	0.00	67,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		764.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		659.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		659.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		659.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		659.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
TOTAL :										22,441.56	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	79,255.65	38,130.30	0.00	117,385.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		666.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		148.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		771.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		113.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		666.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		106.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		666.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		99.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		666.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		666.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		99.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
TOTAL :										38,130.30	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,540.00	19,845.00	0.00	56,385.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		57.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		50.0	13/08/2021	08	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		50.0	31/08/2021	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		50.0	15/09/2021	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		50.0	30/09/2021	09	E	101	101	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	11,223.24	5,611.62	0.00	16,834.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		778.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		673.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
TOTAL :										5,611.62	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	12,896.38	6,247.62	0.00	19,144.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	15/07/2021	07	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		680.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		155.0	30/07/2021	07	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		785.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	13/08/2021	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		680.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		113.0	31/08/2021	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		680.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		106.0	15/09/2021	09	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		680.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		680.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		106.0	30/09/2021	09	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		TOTAL :								6,247.62	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	189,000.00	94,500.00	0.00	283,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		792.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		687.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	19,845.00	1,653.75	0.00	21,498.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/08/2021	08	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	0.00	
		TOTAL :								1,653.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1312				Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5100	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	719.75	492.05	0.00	1,211.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/08/2021	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		492.05	0.00	
		TOTAL :								492.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	3,198.90	0.00	0.00	3,198.90
5100	Q00104000	010701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,186.88	0.00	2,186.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/08/2021	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		2,186.88	0.00	
		TOTAL :								2,186.88	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/08/2021	08	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	173,394.90	85,952.49	0.00	259,347.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		918.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		925.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00		
		925.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	111,788.72	55,341.60	0.00	167,130.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		932.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00		
		932.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	33,125.39	16,424.88	0.00	49,550.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		939.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00		
		939.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	19,196.74	9,533.19	0.00	28,729.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00		
		946.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	3,177.73	0.00		
		946.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	54,938.04	27,468.72	0.00	82,406.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		799.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		694.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		694.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		694.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		694.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		TOTAL :							27,468.72	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	526,495.19	222,262.31	0.00	748,757.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.80	0.00		
		26.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,354.93	0.00		
		21.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,762.61	0.00		
		36.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,626.57	0.00		
		46.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,565.80	0.00		
		46.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,764.90	0.00		
		31.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,194.60	0.00		
		50.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,837.51	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	10/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,580.10	0.00	
		15.0	11/08/2021	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		90.49	0.00	
		36.0	17/08/2021	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,181.10	0.00	
		36.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,197.90	0.00	
		36.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,094.55	0.00	
		29.0	23/08/2021	08	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,197.90	0.00	
		1.0	26/08/2021	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,798.60	0.00	
		22.0	26/08/2021	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,197.90	0.00	
		36.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,197.90	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,004.45	0.00	
		29.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00	
		36.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00	
		22.0	13/09/2021	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00	
		43.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00	
		22.0	20/09/2021	09	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00	
		29.0	21/09/2021	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,323.20	0.00	
		22.0	24/09/2021	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00	
		85.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.40	0.00	
TOTAL :										222,262.31	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	0.00	6,929.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/09/2021	09	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t		6,929.84	0.00	
TOTAL :										6,929.84	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,441.00	12,167.19	0.00	28,608.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	22/07/2021	07	C	8	660	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,544.03	0.00	
		6.0	31/07/2021	07	D	14	14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		150.00	0.00	
		21.0	31/07/2021	07	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		2,690.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		200.00	0.00	
		16.0	31/08/2021	08	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		2,800.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	C	6	684	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,430.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	09	C	7	685	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,430.00	0.00	
		36.0	15/09/2021	09	C	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,673.16	0.00	
		17.0	30/09/2021	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		250.00	0.00	
TOTAL :										12,167.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	2,151,299.11	1,072,959.85	0.00	3,224,258.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/07/2021	07	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,322.70	0.00	
		1.0	30/07/2021	07	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		178,322.70	0.00	
		1.0	15/08/2021	08	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,745.20	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,955.20	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,010.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	30/09/2021	09	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,603.85	0.00	
TOTAL :									1,072,959.85	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación	327,956.18	151,267.69	0.00	479,223.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/07/2021	07	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,277.95	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,277.95	0.00	
		8.0	15/08/2021	08	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,944.61	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación	23,277.95	0.00	
		8.0	15/09/2021	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gratificación	23,211.28	0.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Gratificación	23,277.95	0.00	
TOTAL :									151,267.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa	368,869.14	186,805.43	0.00	555,674.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/07/2021	07	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00	
		15.0	30/07/2021	07	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Despensa	32,475.10	0.00	
		15.0	15/08/2021	08	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	30,429.93	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	32,475.10	0.00	
		15.0	15/09/2021	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00	
TOTAL :									186,805.43	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		806.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		701.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		701.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		701.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		701.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
TOTAL :									31,500.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		708.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		813.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		708.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		708.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		708.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		708.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		974.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
		981.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
		981.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		981.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00		
		988.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00		
		988.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		999.00	499.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		988.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
		995.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
		995.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		472.50	236.25	0.00	708.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		995.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00		
		1,002.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		78.75	0.00		
		1,002.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,995.56	1,497.78	0.00	4,493.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		715.0	15/07/2021	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
		820.0	30/07/2021	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
		715.0	13/08/2021	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
		715.0	31/08/2021	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
		715.0	15/09/2021	09	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
		715.0	30/09/2021	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00		
TOTAL :									1,497.78	0.00			
5100	S00137000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales		0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/08/2021	08	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		121,800.00	0.00		
TOTAL :									121,800.00	0.00			
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,491.00	4,674.25	0.00	27,165.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	0.00		
		85.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,800.00	0.00		
		TOTAL :								4,674.25	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	88,190.40	44,095.20	0.00	132,285.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		946.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		953.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
		953.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	65,504.16	32,752.08	0.00	98,256.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		953.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		960.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
		960.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	11,706.36	5,853.18	0.00	17,559.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		960.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		967.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
		967.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,402.70	2,701.35	0.00	8,104.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		967.0	31/07/2021	07	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	900.45	0.00		
		974.0	31/08/2021	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	900.45	0.00		
		974.0	30/09/2021	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	900.45	0.00		
		TOTAL :								2,701.35	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	13,680.00	1,615.00	0.00	15,295.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	15/07/2021	07	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00		
		92.0	30/07/2021	07	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		TOTAL :								1,615.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	16,579.07	10,765.00	0.00	27,344.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/07/2021	07	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	905.00	0.00		
		1.0	23/09/2021	09	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	9,860.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,765.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		122,934.14	65,287.05	0.00	188,221.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/07/2021	07	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.95	0.00
		31.0	31/07/2021	07	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,586.40	0.00
		26.0	31/07/2021	07	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.79	0.00
		41.0	31/07/2021	07	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,892.12	0.00
		53.0	26/07/2021	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,791.90	0.00
		53.0	29/07/2021	07	E	80	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.77	0.00
		36.0	31/08/2021	08	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,865.76	0.00
		57.0	10/08/2021	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,768.42	0.00
		29.0	10/08/2021	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397.96	0.00
		43.0	18/08/2021	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.87	0.00
		43.0	23/08/2021	08	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,417.39	0.00
		29.0	26/08/2021	08	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.14	0.00
		43.0	30/08/2021	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,629.78	0.00
		46.0	30/09/2021	09	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,789.19	0.00
		36.0	09/09/2021	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		43.0	09/09/2021	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00
		8.0	09/09/2021	09	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
		22.0	13/09/2021	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.91	0.00
		29.0	13/09/2021	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		50.0	15/09/2021	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,820.41	0.00
		29.0	20/09/2021	09	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,348.23	0.00
		36.0	21/09/2021	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,724.61	0.00
		29.0	24/09/2021	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.10	0.00
		92.0	30/09/2021	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,077.35	0.00
TOTAL :								65,287.05	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección		5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5100	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		4,323.87	0.00	0.00	4,323.87
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		6,970.01	1,624.00	0.00	8,594.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/09/2021	09	C	5	683	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,624.00	0.00
TOTAL :								1,624.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,059.49	4,960.00	0.00	16,019.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/07/2021	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,960.00	0.00
TOTAL :								4,960.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		479,813.20	272,849.72	0.00	752,662.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/07/2021	07	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,281.50	0.00
		1.0	30/07/2021	07	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,567.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	13/08/2021	08	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,824.59	0.00	
		1.0	31/08/2021	08	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,054.95	0.00	
		1.0	15/09/2021	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,277.13	0.00	
		1.0	30/09/2021	09	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		TOTAL :								272,849.72	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	49,500.00	24,000.00	0.00	73,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/07/2021	07	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	30/07/2021	07	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	13/08/2021	08	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	31/08/2021	08	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	15/09/2021	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		8.0	30/09/2021	09	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	145,796.52	66,956.13	0.00	212,752.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/07/2021	07	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,161.30	0.00		
		15.0	30/07/2021	07	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,072.49	0.00		
		15.0	13/08/2021	08	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Despensa	14,310.78	0.00		
		15.0	31/08/2021	08	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,072.23	0.00		
		15.0	15/09/2021	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00		
		15.0	30/09/2021	09	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00		
		TOTAL :								66,956.13	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,573,567.01	1,098,049.20	0.00	5,671,616.21	
5200	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	449,434.01	148,190.00	0.00	597,624.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/07/2021	07	C	5	657	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,250.00	0.00		
		1.0	15/07/2021	07	C	6	658	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	14,850.00	0.00		
		1.0	30/07/2021	07	C	10	662	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,250.00	0.00		
		1.0	13/08/2021	08	C	11	674	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,250.00	0.00		
		1.0	26/08/2021	08	C	13	676	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	C	14	677	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,250.00	0.00		
		1.0	31/08/2021	08	D	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
		1.0	15/09/2021	09	C	11	689	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00		
		1.0	30/09/2021	09	C	18	696	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00		
		TOTAL :								148,190.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	2,171,590.77	96,935.56	0.00	2,268,526.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/07/2021	07	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	259.64	0.00		
		1.0	09/07/2021	07	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	231.60	0.00		
		1.0	13/07/2021	07	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22.74	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/07/2021	07	I	14	14		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		29.22	0.00	
1.0	19/07/2021	07	I	15	15		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		12,004.90	0.00	
1.0	21/07/2021	07	I	17	17		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		47.96	0.00	
1.0	22/07/2021	07	I	18	18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		180.71	0.00	
1.0	27/07/2021	07	I	22	22		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		530.86	0.00	
1.0	28/07/2021	07	I	23	23		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		14.03	0.00	
1.0	29/07/2021	07	I	24	24		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		9,126.57	0.00	
1.0	30/07/2021	07	I	25	25		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		135.06	0.00	
1.0	02/08/2021	08	I	1	1		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		1,139.24	0.00	
1.0	05/08/2021	08	I	4	4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		2,701.43	0.00	
1.0	09/08/2021	08	I	7	7		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		39.85	0.00	
1.0	11/08/2021	08	I	9	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		3,052.46	0.00	
1.0	12/08/2021	08	I	10	10		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		113.50	0.00	
1.0	13/08/2021	08	I	11	11		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		18.27	0.00	
1.0	17/08/2021	08	I	13	13		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		537.00	0.00	
1.0	19/08/2021	08	I	15	15		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		35.35	0.00	
1.0	23/08/2021	08	I	18	18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		343.14	0.00	
1.0	26/08/2021	08	I	21	21		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		27.24	0.00	
1.0	27/08/2021	08	I	22	22		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		546.90	0.00	
1.0	30/08/2021	08	I	24	24		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		507.12	0.00	
1.0	31/08/2021	08	I	25	25		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		20,753.43	0.00	
1.0	01/09/2021	09	I	1	1		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		4,823.72	0.00	
1.0	02/09/2021	09	I	2	2		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		23.58	0.00	
1.0	07/09/2021	09	I	6	6		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		55.63	0.00	
1.0	09/09/2021	09	I	8	8		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		241.87	0.00	
1.0	10/09/2021	09	I	9	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		1,094.77	0.00	
1.0	13/09/2021	09	I	11	11		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		97.55	0.00	
1.0	14/09/2021	09	I	12	12		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		49.01	0.00	
1.0	15/09/2021	09	I	13	13		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		711.21	0.00	
1.0	20/09/2021	09	I	16	16		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		154.41	0.00	
1.0	23/09/2021	09	I	19	19		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		330.01	0.00	
1.0	27/09/2021	09	I	22	22		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		13,268.73	0.00	
1.0	29/09/2021	09	I	24	24		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		16,308.72	0.00	
1.0	30/09/2021	09	I	25	25		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisc		7,378.13	0.00	
T O T A L :									96,935.56	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	39,969.00	0.00	0.00	39,969.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	1,912,573.23	852,923.64	0.00	2,765,496.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/07/2021	07	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	56,294.33	0.00
1.0	02/07/2021	07	E	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	28,700.00	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
1.0	07/07/2021	07	E	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	6,000.00	0.00
1.0	19/07/2021	07	E	42	42	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	E	83	83	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00
15.0	31/08/2021	08	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	81,671.88	0.00
1.0	13/08/2021	08	E	37	37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
1.0	18/08/2021	08	E	46	46	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	23/08/2021	08	E	58	58	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	22,000.00	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	96	96	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,300.00	0.00
		15.0	30/09/2021	09	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	76,557.43	0.00
		1.0	15/09/2021	09	E	38	38	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	86,500.00	0.00
		1.0	17/09/2021	09	E	43	43	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,900.00	0.00
		1.0	28/09/2021	09	E	81	81	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		1.0	30/09/2021	09	E	94	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00
TOTAL :									852,923.64	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,731,970.35	0.00	0.00	2,731,970.35	
5500	00000001				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	0.00	0.00	1,057,491.28	
5500	00000002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,674,479.07	0.00	0.00	1,674,479.07	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	349,957,306.60	0.00	0.00	349,957,306.60	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	6,928,326.75	0.00	0.00	6,928,326.75	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,779,293.51	0.00	0.00	2,779,293.51	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	270,431.86	0.00	0.00	270,431.86	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	1,886,857.99	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	0.00	0.00	4,274,640.32	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	0.00	0.00	87,695.00	
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	94,003.00	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	318,685.00	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	352,710.00	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	4,318,200.00	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00	
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	187,779.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	73,779.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	82,779.00	0.00	0.00	82,779.00	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	304,321,424.00	19,905,902.24	62,151.88	284,477,673.64

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,417,442.61	325,078.25	0.00	1,092,364.36
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,206.17	0.00
6.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,929.79	0.00
10.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	763.26	0.00
3.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	485.04	0.00
10.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	586.10	0.00
10.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	519.31	0.00
10.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	395.00	0.00
10.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	20,423.05	0.00
13.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,312.09	0.00
10.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	795.00	0.00
10.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	841.10	0.00
13.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	399.90	0.00
10.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,133.56	0.00
10.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	190.00	0.00
10.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,646.21	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,114.92	0.00
		10.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	394.94	0.00
		13.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	357.06	0.00
		10.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,380.57	0.00
		13.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,447.43	0.00
		10.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	925.26	0.00
		13.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,334.05	0.00
		10.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	430.00	0.00
		10.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,211.99	0.00
		41.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,839.01	0.00
		10.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,301.00	0.00
		10.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.00	0.00
		10.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,378.96	0.00
		10.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	382.00	0.00
		10.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	181.36	0.00
		13.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	719.64	0.00
		10.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	180.54	0.00
		10.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,096.31	0.00
		13.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,404.35	0.00
		10.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,023.78	0.00
		13.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,022.22	0.00
		10.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,242.04	0.00
		13.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	47,064.96	0.00
		10.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,497.34	0.00
		13.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,021.66	0.00
		10.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	212.00	0.00
		10.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	902.00	0.00
		10.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,922.00	0.00
		10.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,725.70	0.00
		10.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	221.48	0.00
		13.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	219.52	0.00
		10.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	37,399.00	0.00
		10.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	873.26	0.00
		13.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,041.54	0.00
		10.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	38,743.95	0.00
		10.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	870.15	0.00
		13.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	343.90	0.00
		10.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,923.84	0.00
		13.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,702.81	0.00
		10.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	409.28	0.00
		13.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	34,506.72	0.00
		10.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,286.13	0.00
T O T A L :								325,078.25	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,922,811.51	781,114.00	0.00	1,141,697.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	11,272.00	0.00
		13.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	19,518.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,056.00	0.00	
		3.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		9,792.00	0.00	
		16.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		359.00	0.00	
		3.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,413.00	0.00	
		3.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		660,001.00	0.00	
		13.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,027.00	0.00	
		16.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		959.00	0.00	
		3.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		265.00	0.00	
		13.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		730.00	0.00	
		13.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		544.00	0.00	
		13.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		5,597.00	0.00	
		13.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		13,065.00	0.00	
		3.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		273.00	0.00	
		16.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		5,721.00	0.00	
		16.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		13,289.00	0.00	
		3.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		5,914.00	0.00	
		13.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,726.00	0.00	
		16.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		389.00	0.00	
		13.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		8,079.00	0.00	
		16.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		8,942.00	0.00	
		16.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		233.00	0.00	
		16.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,415.00	0.00	
		3.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,535.00	0.00	
TOTAL :										781,114.00	0.00	

8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			-26,306.77	121,374.31	0.00	-147,681.08
------	-----------	---------------------	------	------	----------	--	--	------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,803.04	0.00
16.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	403.38	0.00
6.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	17.96	0.00
16.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59.50	0.00
13.0	13/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	38.43	0.00
13.0	16/07/2021	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29.22	0.00
16.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,667.76	0.00
6.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	544.00	0.00
13.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47.96	0.00
19.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	180.71	0.00
6.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,206.00	0.00
6.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	36,893.00	0.00
16.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	625.30	0.00
13.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14.03	0.00
16.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,748.44	0.00
16.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	135.06	0.00
16.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,139.24	0.00
19.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,067.12	0.00
6.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	83.00	0.00
13.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	39.85	0.00
16.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,052.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		154.50	0.00	
		16.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		38.27	0.00	
		16.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		172.04	0.00	
		16.0	19/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		35.35	0.00	
		22.0	20/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5.00	0.00	
		16.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		343.14	0.00	
		15.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		16.70	0.00	
		19.0	27/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		515.24	0.00	
		16.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		507.12	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,736.43		0.00	
		16.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,823.72	0.00	
		13.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		23.58	0.00	
		6.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		765.00	0.00	
		29.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		61.63	0.00	
		13.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		241.87	0.00	
		13.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		168.07	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		97.55	0.00	
		16.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		198.01	0.00	
		19.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		7,788.41	0.00	
		13.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		52.46	0.00	
		35.0	23/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		210.96	0.00	
		19.0	27/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		8,564.08	0.00	
		6.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		751.00	0.00	
		16.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		16,308.72	0.00	
TOTAL :										121,374.31	0.00	
8120	000004119	0000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		-47,640.00	0.00	0.00	-47,640.00	
8120	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,884,357.99	30,000.00	0.00	1,854,357.99	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	27/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	30,000.00	0.00	
TOTAL :										30,000.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		90,358.00	16,600.00	0.00	73,758.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,185.00	0.00	
			3.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,100.00	0.00	
			19.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,125.00	0.00	
			9.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,165.00	0.00	
			19.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,060.00	0.00	
			16.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,180.00	0.00	
			3.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,085.00	0.00	
			19.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,075.00	0.00	
			19.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,035.00	0.00	
			9.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,310.00	0.00	
			22.0	13/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,030.00	0.00	
			22.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	500.00	0.00	
			16.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,020.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,070.00	0.00
		9.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,660.00	0.00
T O T A L :								16,600.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,047,782.32	889,659.00	0.00	2,158,123.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,394.00	0.00		
19.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,058.00	0.00		
3.0	03/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,306.00	0.00		
12.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,154.00	0.00		
3.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,085.00	0.00		
3.0	07/07/2021	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,469.00	0.00		
3.0	08/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,242.00	0.00		
19.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,801.00	0.00		
3.0	10/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	690.00	0.00		
6.0	12/07/2021	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,796.00	0.00		
16.0	13/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,924.00	0.00		
3.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,865.00	0.00		
3.0	15/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,200.00	0.00		
16.0	16/07/2021	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,695.00	0.00		
22.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,066.00	0.00		
9.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,852.00	0.00		
22.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,840.00	0.00		
9.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,123.00	0.00		
3.0	24/07/2021	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,279.00	0.00		
12.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,306.00	0.00		
22.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,296.00	0.00		
19.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,911.00	0.00		
19.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,958.00	0.00		
19.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,428.00	0.00		
3.0	31/07/2021	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,818.00	0.00		
22.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,010.00	0.00		
3.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,365.00	0.00		
3.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,681.00	0.00		
22.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,070.00	0.00		
9.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	26,916.00	0.00		
3.0	07/08/2021	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,434.00	0.00		
19.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,131.00	0.00		
3.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,192.00	0.00		
19.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,984.00	0.00		
19.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,064.00	0.00		
22.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,220.00	0.00		
9.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,103.00	0.00		
22.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	34,404.00	0.00		
6.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00		
19.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,449.00	0.00		
6.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,402.00	0.00		
3.0	21/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	794.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	22.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,137.00	0.00	
	6.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,467.00	0.00	
	6.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,780.00	0.00	
	21.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,540.00	0.00	
	25.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,327.00	0.00	
	3.0	28/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,419.00	0.00	
	25.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,571.00	0.00	
	22.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,711.00	0.00	
	19.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,985.00	0.00	
	16.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,356.00	0.00	
	3.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,722.00	0.00	
	3.0	04/09/2021	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	261.00	0.00	
	12.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,341.00	0.00	
	16.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,765.00	0.00	
	6.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,392.00	0.00	
	16.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,555.00	0.00	
	16.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,273.00	0.00	
	3.0	11/09/2021	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	453.00	0.00	
	25.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,115.00	0.00	
	19.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,437.00	0.00	
	25.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,379.00	0.00	
	6.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,016.00	0.00	
	3.0	18/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,938.00	0.00	
	19.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,674.00	0.00	
	3.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,586.00	0.00	
	6.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,825.00	0.00	
	19.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,447.00	0.00	
	3.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,840.00	0.00	
	6.0	25/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,201.00	0.00	
	28.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,653.00	0.00	
	12.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,703.00	0.00	
	19.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,824.00	0.00	
	13.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,207.00	0.00	
TOTAL :								889,659.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab		191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8120	000004143	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		52,611.00	45,844.00	0.00	6,767.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
16.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
6.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00
19.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
3.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
3.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
3.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,586.00	0.00
18.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		4,000.00	0.00	
		22.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00	
		3.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		1,586.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		4,000.00	0.00	
		3.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		5,086.00	0.00	
		3.0	25/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,000.00	0.00	
TOTAL :										45,844.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0017	Otros	4,148,115.00	12,372.00	0.00	4,135,743.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		12,372.00	0.00	
TOTAL :										12,372.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	267,289.00	150,013.00	0.00	117,276.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,521.00	0.00	
		22.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,185.00	0.00	
		6.0	03/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,093.00	0.00	
		15.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,970.00	0.00	
		6.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,310.00	0.00	
		6.0	07/07/2021	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,425.00	0.00	
		6.0	08/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		5,739.00	0.00	
		22.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,054.00	0.00	
		6.0	10/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		777.00	0.00	
		6.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		209.00	0.00	
		25.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,282.00	0.00	
		12.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,721.00	0.00	
		19.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,664.00	0.00	
		25.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,764.00	0.00	
		12.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,174.00	0.00	
		6.0	24/07/2021	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,331.00	0.00	
		15.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,343.00	0.00	
		25.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,054.00	0.00	
		22.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,174.00	0.00	
		22.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,633.00	0.00	
		22.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,030.00	0.00	
		25.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,909.00	0.00	
		6.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,659.00	0.00	
		6.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,185.00	0.00	
		25.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,948.00	0.00	
		12.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,449.00	0.00	
		22.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,212.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	6.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,139.00	0.00		
	22.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,264.00	0.00		
	22.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,159.00	0.00		
	25.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,857.00	0.00		
	12.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,520.00	0.00		
	25.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,981.00	0.00		
	9.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,433.00	0.00		
	22.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,002.00	0.00		
	9.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,330.00	0.00		
	6.0	21/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,712.00	0.00		
	25.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,081.00	0.00		
	9.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,896.00	0.00		
	9.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,084.00	0.00		
	24.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,372.00	0.00		
	28.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,071.00	0.00		
	6.0	28/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	777.00	0.00		
	28.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	882.00	0.00		
	25.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,634.00	0.00		
	22.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	278.00	0.00		
	6.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,992.00	0.00		
	15.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,427.00	0.00		
	19.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,861.00	0.00		
	9.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,474.00	0.00		
	19.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,133.00	0.00		
	19.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,528.00	0.00		
	28.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,345.00	0.00		
	22.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,125.00	0.00		
	28.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,031.00	0.00		
	9.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,661.00	0.00		
	6.0	18/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00		
	22.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,002.00	0.00		
	6.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,068.00	0.00		
	9.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,422.00	0.00		
	22.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,883.00	0.00		
	6.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00		
	9.0	25/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	395.00	0.00		
	31.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,041.00	0.00		
	15.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,714.00	0.00		
	22.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,714.00	0.00		
	16.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,724.00	0.00		
TOTAL :								150,013.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			175,563.00	69,128.00	0.00	106,435.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,613.00	0.00			
9.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,537.00	0.00			
25.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,043.00	0.00			
6.0	15/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,077.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		169.00	0.00	
		25.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,137.00	0.00	
		9.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,799.00	0.00	
		25.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,613.00	0.00	
		25.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		7,628.00	0.00	
		28.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,608.00	0.00	
		15.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,613.00	0.00	
		28.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,730.00	0.00	
		12.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,637.00	0.00	
		27.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		510.00	0.00	
		31.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		31.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,814.00	0.00	
		9.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		22.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,042.00	0.00	
		25.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		255.00	0.00	
		25.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,384.00	0.00	
		19.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		169.00	0.00	
T O T A L :										69,128.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				65,389.00	27,460.00	0.00	37,929.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
25.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
18.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,634.00	0.00
12.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	480.00	0.00
9.0	07/07/2021	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00
9.0	08/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	434.00	0.00
28.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
28.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00
18.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	734.00	0.00
22.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	598.00	0.00
15.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	254.00	0.00
18.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	884.00	0.00
28.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	630.00	0.00
25.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	270.00	0.00
28.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	390.00	0.00
25.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00
28.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	840.00	0.00
9.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00
9.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00
28.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	390.00	0.00
15.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	420.00	0.00
25.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00
12.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	270.00	0.00
28.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	330.00	0.00
28.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	868.00	0.00
31.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	780.00	0.00
18.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	28.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	510.00	0.00	
	12.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,078.00	0.00	
	25.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	930.00	0.00	
	12.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	750.00	0.00	
	31.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	480.00	0.00	
	15.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	300.00	0.00	
	12.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	990.00	0.00	
	30.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	180.00	0.00	
	34.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	750.00	0.00	
	34.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	180.00	0.00	
	28.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
	25.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	540.00	0.00	
	19.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
	12.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	270.00	0.00	
	18.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	210.00	0.00	
	22.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	360.00	0.00	
	12.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
	22.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
	25.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	344.00	0.00	
	31.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,110.00	0.00	
	28.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	510.00	0.00	
	31.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	614.00	0.00	
	12.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	630.00	0.00	
	25.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	330.00	0.00	
	9.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	658.00	0.00	
	12.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	480.00	0.00	
	25.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	480.00	0.00	
	9.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	210.00	0.00	
	34.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	718.00	0.00	
	18.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,048.00	0.00	
	28.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	674.00	0.00	
	22.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	240.00	0.00	
T O T A L :								27,460.00	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		21,647.00	30,519.00	0.00	-8,872.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,334.00	0.00
12.0	08/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
9.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
21.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00
21.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
31.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
12.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
12.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	360.00	0.00
31.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
18.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
28.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	450.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		987.00	0.00	
		31.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		180.00	0.00	
		34.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		807.00	0.00	
		21.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,890.00	0.00	
		31.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,604.00	0.00	
		15.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		28.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		450.00	0.00	
		34.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,347.00	0.00	
		33.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
		28.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		22.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		21.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		34.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,257.00	0.00	
		31.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		34.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		28.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		12.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		717.00	0.00	
		28.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,257.00	0.00	
		12.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,434.00	0.00	
		21.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		90.00	0.00	
		31.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,614.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,167.00	0.00	
TOTAL :										30,519.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		134,209.00	74,911.00	0.00	59,298.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	8,962.00	0.00	
			12.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13,443.00	0.00	
			24.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13,443.00	0.00	
			15.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	15,006.00	0.00	
			24.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	13,725.00	0.00	
			15.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,327.00	0.00	
			15.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,287.00	0.00	
			31.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	6,431.00	0.00	
			15.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,287.00	0.00	
TOTAL :										74,911.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		320,315.00	18,444.00	0.00	301,871.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00	
			12.0	07/07/2021	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00	
			31.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,092.00	0.00	
			31.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00	
			25.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	672.00	0.00	
			28.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00	
			18.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	448.00	0.00	
			24.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	2,016.00	0.00	
			31.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	224.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		21.0	06/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		896.00	0.00	
		31.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		15.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		34.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		34.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		34.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		18.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		31.0	19/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		36.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		31.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		15.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		25.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		25.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		28.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		37.0	13/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		448.00	0.00	
		34.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		37.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		15.0	21/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		18.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		31.0	23/09/2021	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		15.0	24/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		37.0	27/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,120.00	0.00	
		24.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		672.00	0.00	
		34.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		224.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		1,120.00	0.00	
		TOTAL :								18,444.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		3,776,177.13	383,804.60	0.00	3,392,372.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	01/07/2021	07	E	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	143,702.96	0.00		
		10.0	13/07/2021	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,644.38	0.00		
		12.0	29/07/2021	07	E	81	81	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	93,344.20	0.00		
		12.0	11/08/2021	08	E	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	4.44	0.00		
		12.0	02/09/2021	09	C	2	680	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	143,577.30	0.00		
		12.0	02/09/2021	09	E	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,531.32	0.00		
		TOTAL :								383,804.60	0.00	
8120	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	158.00	0.00	-158.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, R	158.00	0.00		
		TOTAL :								158.00	0.00	
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		6,815.00	4,322.00	0.00	2,493.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,388.00	0.00		
		34.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,270.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		664.00	0.00	
		25.0	17/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		143.00	0.00	
		41.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		714.00	0.00	
		28.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		143.00	0.00	
		TOTAL :								4,322.00	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	174,629.00	1,600.00	0.00	173,029.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		28.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		37.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		18.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		31.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		18.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		31.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		400.00	0.00	
		TOTAL :								1,600.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	72,964.76	208.95	0.00	72,755.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		87.54	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		60.36	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		61.05	0.00	
		TOTAL :								208.95	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	-344.93	205.84	0.00	-550.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		69.34	0.00	
		37.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		69.36	0.00	
		37.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		67.14	0.00	
		TOTAL :								205.84	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	-1,757.61	937.39	0.00	-2,695.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		263.86	0.00	
		40.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		275.16	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		398.37	0.00	
		TOTAL :								937.39	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-169.14	94.99	0.00	-264.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		28.03	0.00	
		43.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		41.65	0.00	
		43.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		25.31	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							94.99	0.00	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-315.35	0.00	0.00	-315.35
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	120,439.70	161,451.00	0.00	-41,011.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,516.00	0.00	
18.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	224.00	0.00	
15.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,600.00	0.00	
34.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,326.00	0.00	
15.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	13,437.00	0.00	
27.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	13,437.00	0.00	
28.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00	
31.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,500.00	0.00	
27.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	600.00	0.00	
37.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	720.00	0.00	
28.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00	
31.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	12,800.00	0.00	
31.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	39,496.00	0.00	
40.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,760.00	0.00	
18.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,312.00	0.00	
15.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,842.00	0.00	
34.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,120.00	0.00	
18.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,909.00	0.00	
37.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	800.00	0.00	
37.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	800.00	0.00	
37.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,160.00	0.00	
30.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	958.00	0.00	
37.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00	
21.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,000.00	0.00	
15.0	20/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	800.00	0.00	
37.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,600.00	0.00	
21.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00	
39.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	150.00	0.00	
46.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	76.00	0.00	
34.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,962.00	0.00	
21.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	210.00	0.00	
31.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,962.00	0.00	
37.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00	
40.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00	
21.0	17/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	252.00	0.00	
34.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	139.00	0.00	
24.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	139.00	0.00	
27.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	19,268.00	0.00	
37.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,576.00	0.00	
TOTAL :							161,451.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	67,637.00	19,661.00	0.00	47,976.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	10,851.00	0.00	
		30.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		31.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		24.0	06/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	213.00	0.00	
		40.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		24.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	6,277.00	0.00	
		25.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,326.00	0.00	
		21.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		18.0	21/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		30.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		40.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		TOTAL :							19,661.00	0.00	
8120	000004164	000000000000000001		0001	0001	Reintegros			26,800.00	0.00	26,800.00
8120	000004173	000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca			-95,926.00	214,406.00	-310,332.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	18,436.00	0.00	
		28.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	3,756.00	0.00	
		15.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	21,904.00	0.00	
		9.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,740.00	0.00	
		37.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	20,168.00	0.00	
		37.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	18,822.00	0.00	
		37.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	15,480.00	0.00	
		43.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	15,370.00	0.00	
		18.0	20/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	12,390.00	0.00	
		42.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	10,236.00	0.00	
		28.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	17,452.00	0.00	
		34.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	16,176.00	0.00	
		43.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	7,702.00	0.00	
		18.0	24/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,578.00	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	9,196.00	0.00	
		TOTAL :							214,406.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones			19,567,817.67	8,102,754.38	11,465,063.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,392,164.72	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,629,714.85	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,080,874.81	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		8,102,754.38	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	2,729,096.07	1,360,192.97	0.00	1,368,903.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		422,767.19	0.00	
	52.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		514,405.83	0.00	
	52.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		423,019.95	0.00	
							TOTAL :		1,360,192.97	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	302,176.32	184,413.50	0.00	117,762.82
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	40.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		126,374.16	0.00	
	55.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
	55.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
							TOTAL :		184,413.50	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,730,542.02	0.00	62,151.88	1,792,693.90
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	31/07/2021	07	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	24,397.27	
	14.0	31/08/2021	08	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	20,029.88	
	14.0	30/09/2021	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	17,724.73	
							TOTAL :		0.00	62,151.88	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	294,621.03	183,716.06	0.00	110,904.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	43.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		58,729.57	0.00	
	58.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		61,768.54	0.00	
	58.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		63,217.95	0.00	
							TOTAL :		183,716.06	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	135,526.47	124,203.73	0.00	11,322.74
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	46.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		38,755.27	0.00	
	61.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		47,057.66	0.00	
	61.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		38,390.80	0.00	
							TOTAL :		124,203.73	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-201.46	217.42	0.00	-418.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		68.31	0.00	
	64.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		107.05	0.00	
	64.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		42.06	0.00	
							TOTAL :		217.42	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,664.99	28,653.96	0.00	34,011.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,551.32	0.00		
		67.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,551.32	0.00		
		67.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	9,551.32	0.00		
		TOTAL :							28,653.96	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	814,230.20	315,135.17	0.00	499,095.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	102,053.30	0.00		
		70.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	98,096.14	0.00		
		70.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	114,985.73	0.00		
		TOTAL :							315,135.17	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	3,007,703.29	226,381.00	0.00	2,781,322.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	226,381.00	0.00		
		TOTAL :							226,381.00	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	36,538.88	40,809.43	0.00	-4,270.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	12,299.39	0.00		
		73.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	17,308.46	0.00		
		73.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci	11,201.58	0.00		
		TOTAL :							40,809.43	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	265,356.02	182,046.34	0.00	83,309.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	66,008.75	0.00		
		76.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	51,668.01	0.00		
		76.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	64,369.58	0.00		
		TOTAL :							182,046.34	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,793.23	20,671.63	0.00	12,121.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	754.41	0.00		
		79.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	9,807.01	0.00		
		79.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	10,110.21	0.00		
		TOTAL :							20,671.63	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	40,068.12	20,246.02	0.00	19,822.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	6,643.13	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		82.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	6,901.07	0.00		
		82.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	6,701.82	0.00		
TOTAL :									20,246.02	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	34,110.91	18,167.61	0.00	15,943.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	7,616.80	0.00		
		85.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	5,163.42	0.00		
		85.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	5,387.39	0.00		
TOTAL :									18,167.61	0.00		
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	0000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8120	000004212	0000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	4,086,809.20	3,065,106.90	0.00	1,021,702.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,021,702.30	0.00		
		88.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,021,702.30	0.00		
		88.0	30/09/2021	09	I	25	25	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	5,300,743.00	2,650,371.51	0.00	2,650,371.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	883,457.17	0.00		
		91.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	883,457.17	0.00		
		91.0	30/09/2021	09	I	25	25	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	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	147,712.40	3,448.28	0.00	144,264.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/08/2021	08	D	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	3,448.28	0.00		
TOTAL :									3,448.28	0.00		
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	180.54	180.54	0.00
8140	000004112	0000000000000000001		0001		0001		Predial	0.00	180.54	180.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	180.54		
		12.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	180.54	0.00		
TOTAL :									180.54	180.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,635,882.60	62,151.88	19,905,902.24	65,479,632.96
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,510,884.14	0.00	325,078.25	5,835,962.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,206.17	
5.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,929.79	
9.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	763.26	
2.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	485.04	
9.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	586.10	
9.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	519.31	
9.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	395.00	
9.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	20,423.05	
12.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,312.09	
9.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	795.00	
9.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	841.10	
12.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	399.90	
9.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,133.56	
9.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	190.00	
9.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,646.21	
12.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,114.92	
9.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	394.94	
12.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	357.06	
9.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,380.57	
12.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,447.43	
9.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	925.26	
12.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,334.05	
9.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	430.00	
9.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,211.99	
40.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,839.01	
9.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,301.00	
9.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.00	
9.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,378.96	
9.0	19/08/2021	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	382.00	
9.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	181.36	
12.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	719.64	
11.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	180.54	
9.0	27/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,096.31	
12.0	27/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,404.35	
9.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,023.78	
12.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,022.22	
9.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,242.04	
12.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	47,064.96	
9.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,497.34	
12.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,021.66	
9.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	212.00	
9.0	07/09/2021	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	902.00	
9.0	09/09/2021	09	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,922.00	
9.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,725.70	
9.0	13/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	221.48	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	219.52	
		9.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	37,399.00	
		9.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	873.26	
		12.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,041.54	
		9.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	38,743.95	
		9.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	870.15	
		12.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	343.90	
		9.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,923.84	
		12.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	18,702.81	
		9.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	409.28	
		12.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	34,506.72	
		9.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,286.13	
TOTAL :										0.00	325,078.25	

8150 000004112 0000000000000000001 0001 0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles 856,482.00 0.00 781,114.00 1,637,596.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	11,272.00			
12.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	19,518.00			
12.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,056.00			
2.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,792.00			
15.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	359.00			
2.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,413.00			
2.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	660,001.00			
12.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,027.00			
15.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	959.00			
2.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	265.00			
12.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	730.00			
12.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	544.00			
12.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,597.00			
12.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,065.00			
2.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	273.00			
15.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,721.00			
15.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,289.00			
2.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,914.00			
12.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,726.00			
15.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	389.00			
12.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	8,079.00			
15.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	8,942.00			
15.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	233.00			
15.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,415.00			
2.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,535.00			
TOTAL :										0.00	781,114.00

8150 000004117 0000000000000000001 0001 0002 Recargos 296,738.63 0.00 121,374.31 418,112.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,803.04
15.0	02/07/2021	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	403.38
5.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	17.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	09/07/2021	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	59.50
		12.0	13/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38.43
		12.0	16/07/2021	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29.22
		15.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,667.76
		5.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	544.00
		12.0	21/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47.96
		18.0	22/07/2021	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	180.71
		5.0	23/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,206.00
		5.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	36,893.00
		15.0	27/07/2021	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	625.30
		12.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14.03
		15.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,748.44
		15.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	135.06
		15.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,139.24
		18.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,067.12
		5.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	83.00
		12.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	39.85
		15.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,052.46
		15.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	154.50
		15.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	38.27
		15.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	172.04
		15.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35.35
		21.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5.00
		15.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	343.14
		14.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16.70
		18.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	515.24
		15.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	507.12
		18.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,736.43
		15.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,823.72
		12.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23.58
		5.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	765.00
		28.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61.63
		12.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	241.87
		12.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	168.07
		18.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	97.55
		15.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	198.01
		18.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,788.41
		12.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52.46
		34.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.96
		18.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,564.08
		5.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	751.00
		15.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,308.72
TOTAL :									0.00	121,374.31

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	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	27/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	30,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	30,000.00	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	45,426.00	0.00	16,600.00	62,026.00
							TOTAL :		0.00	16,600.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,185.00		
2.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,100.00		
18.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,125.00		
8.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,165.00		
18.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,060.00		
15.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,180.00		
2.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,085.00		
18.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,075.00		
18.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,035.00		
8.0	06/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,310.00		
21.0	13/09/2021	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,030.00		
21.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	500.00		
15.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,020.00		
24.0	27/09/2021	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,070.00		
8.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,660.00		
							TOTAL :		0.00	16,600.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001			Suministro de Agua Potable	1,226,858.00	0.00	889,659.00	2,116,517.00
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,394.00		
18.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,058.00		
2.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,306.00		
11.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,154.00		
2.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,085.00		
2.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,469.00		
2.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,242.00		
18.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,801.00		
2.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	690.00		
5.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,796.00		
15.0	13/07/2021	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,924.00		
2.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,865.00		
2.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,200.00		
15.0	16/07/2021	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,695.00		
21.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	33,066.00		
8.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	23,852.00		
21.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,840.00		
8.0	23/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	16,123.00		
2.0	24/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,279.00		
11.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,306.00		
21.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,296.00		
18.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,911.00		
18.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	21,958.00		
18.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,428.00		
2.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,818.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,010.00
	2.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,365.00
	2.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,681.00
	21.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,070.00
	8.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	26,916.00
	2.0	07/08/2021	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,434.00
	18.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,131.00
	2.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,192.00
	18.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,984.00
	18.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,064.00
	21.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,220.00
	8.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,103.00
	21.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	34,404.00
	5.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
	18.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,449.00
	5.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,402.00
	2.0	21/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	794.00
	21.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,137.00
	5.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,467.00
	5.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,780.00
	20.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,540.00
	24.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,327.00
	2.0	28/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,419.00
	24.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,571.00
	21.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,711.00
	18.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,985.00
	15.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,356.00
	2.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,722.00
	2.0	04/09/2021	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	261.00
	11.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.00
	15.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,765.00
	5.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,392.00
	15.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,555.00
	15.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,273.00
	2.0	11/09/2021	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	453.00
	24.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,115.00
	18.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,437.00
	24.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,379.00
	5.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,016.00
	2.0	18/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,938.00
	18.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,674.00
	2.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,586.00
	5.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,825.00
	18.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,447.00
	2.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,840.00
	5.0	25/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00
	27.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,653.00
	11.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,703.00
	18.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,824.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,207.00	
TOTAL :										0.00	889,659.00	
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	161,946.00	0.00	45,844.00	207,790.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		15.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		18.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,000.00	
		5.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,586.00	
		18.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	25/08/2021	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,586.00	
		17.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		21.0	27/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		21.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,586.00	
		2.0	17/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		2.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,086.00	
		2.0	25/09/2021	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
TOTAL :										0.00	45,844.00	
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0017	Otros	4,657.00	0.00	12,372.00	17,029.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros		0.00	12,372.00	
TOTAL :										0.00	12,372.00	
8150	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	182,131.00	0.00	150,013.00	332,144.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,521.00	
		21.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,185.00	
		5.0	03/07/2021	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,093.00	
		14.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,970.00	
		5.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,310.00	
		5.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,425.00	
		5.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,739.00	
		21.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,054.00	
		5.0	10/07/2021	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	777.00	
		5.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	209.00	
		24.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,282.00	
		11.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,721.00	
		18.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,664.00	
		24.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,764.00	
		11.0	23/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,174.00	
		5.0	24/07/2021	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,331.00	
		14.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,343.00	
		24.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,054.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	28/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,174.00
	21.0	29/07/2021	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,633.00
	21.0	30/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,030.00
	24.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,909.00
	5.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,659.00
	5.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,185.00
	24.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,948.00
	11.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,449.00
	21.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,212.00
	5.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,139.00
	21.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,264.00
	21.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,159.00
	24.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,857.00
	11.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,520.00
	24.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,981.00
	8.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,433.00
	21.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,002.00
	8.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,330.00
	5.0	21/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,712.00
	24.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,081.00
	8.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,896.00
	8.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,084.00
	23.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,372.00
	27.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,071.00
	5.0	28/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	777.00
	27.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	882.00
	24.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,634.00
	21.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	278.00
	5.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,992.00
	14.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,427.00
	18.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,861.00
	8.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,474.00
	18.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,133.00
	18.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,528.00
	27.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,345.00
	21.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,125.00
	27.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,031.00
	8.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,661.00
	5.0	18/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,554.00
	21.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,002.00
	5.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,068.00
	8.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,422.00
	21.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,883.00
	5.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	632.00
	8.0	25/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	395.00
	30.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,041.00
	14.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,714.00
	21.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,714.00
	15.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,724.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	150,013.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	82,661.00	0.00	69,128.00	151,789.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,613.00		
8.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,537.00		
24.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,043.00		
5.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,077.00		
14.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	169.00		
24.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,137.00		
8.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,799.00		
24.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,613.00		
24.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	7,628.00		
27.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,608.00		
14.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,613.00		
27.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,730.00		
11.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,637.00		
26.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	510.00		
30.0	27/08/2021	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
30.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,814.00		
8.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
21.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,042.00		
24.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	255.00		
24.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,384.00		
18.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	169.00		
							TOTAL :		0.00	69,128.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	22,306.00	0.00	27,460.00	49,766.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
23.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00		
24.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00		
17.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	1,634.00		
11.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	480.00		
8.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00		
8.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	434.00		
27.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00		
27.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	150.00		
17.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	734.00		
21.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	598.00		
14.0	23/07/2021	07	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	254.00		
17.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	884.00		
27.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	630.00		
24.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	270.00		
27.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	390.00		
24.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00		
27.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	840.00		
8.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00		
8.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	240.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	390.00
	14.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	420.00
	24.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
	11.0	10/08/2021	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	270.00
	27.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	330.00
	27.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	868.00
	30.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	780.00
	17.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	300.00
	27.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	510.00
	11.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,078.00
	24.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	930.00
	11.0	20/08/2021	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	750.00
	30.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	480.00
	14.0	24/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	300.00
	11.0	25/08/2021	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	990.00
	29.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	33.0	27/08/2021	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	750.00
	33.0	30/08/2021	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	180.00
	27.0	31/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	24.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	540.00
	18.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	11.0	03/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	270.00
	17.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	210.00
	21.0	07/09/2021	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	360.00
	11.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	21.0	09/09/2021	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
	24.0	10/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	344.00
	30.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,110.00
	27.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	510.00
	30.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	614.00
	11.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	630.00
	24.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	330.00
	8.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	658.00
	11.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	480.00
	24.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	480.00
	8.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	210.00
	33.0	27/09/2021	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	718.00
	17.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,048.00
	27.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	674.00
	21.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	240.00
TOTAL :							0.00	27,460.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	72,356.00	0.00	30,519.00	102,875.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,334.00	
11.0	08/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
8.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00	
20.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	26/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		30.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		11.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		11.0	04/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	360.00	
		30.0	05/08/2021	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		17.0	06/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		27.0	09/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	450.00	
		30.0	11/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	987.00	
		30.0	12/08/2021	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	180.00	
		33.0	13/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	807.00	
		20.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,890.00	
		30.0	17/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,604.00	
		14.0	18/08/2021	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	450.00	
		27.0	19/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	450.00	
		33.0	23/08/2021	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,347.00	
		32.0	26/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
		27.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		21.0	02/09/2021	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		20.0	06/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		33.0	13/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,257.00	
		30.0	14/09/2021	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		33.0	15/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		27.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		11.0	21/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	717.00	
		27.0	23/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,257.00	
		11.0	24/09/2021	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,434.00	
		20.0	28/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		30.0	29/09/2021	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,614.00	
		24.0	30/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,167.00	
TOTAL :										0.00	30,519.00	

8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	184,476.00		0.00	74,911.00	259,387.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	--	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	8,962.00
11.0	14/07/2021	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	13,443.00
23.0	20/07/2021	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	13,443.00
14.0	03/08/2021	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,006.00
23.0	16/08/2021	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	13,725.00
14.0	08/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,327.00
14.0	17/09/2021	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,287.00
30.0	20/09/2021	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	6,431.00
14.0	22/09/2021	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,287.00

TOTAL : **0.00** **74,911.00**

8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	32,395.00		0.00	18,444.00	50,839.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	--	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/07/2021	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	224.00
11.0	07/07/2021	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	672.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	09/07/2021	07		8				
		30.0	19/07/2021	07		15		2,092.00		
		24.0	21/07/2021	07		17		672.00		
		27.0	22/07/2021	07		18		672.00		
		17.0	23/07/2021	07		19		224.00		
		23.0	26/07/2021	07		21		448.00		
		30.0	27/07/2021	07		22		2,016.00		
		33.0	02/08/2021	08		1		224.00		
		20.0	06/08/2021	08		5		224.00		
		30.0	09/08/2021	08		7		896.00		
		14.0	10/08/2021	08		8		448.00		
		33.0	11/08/2021	08		9		448.00		
		33.0	12/08/2021	08		10		224.00		
		33.0	17/08/2021	08		13		224.00		
		17.0	18/08/2021	08		14		448.00		
		30.0	19/08/2021	08		15		448.00		
		35.0	26/08/2021	08		21		224.00		
		30.0	01/09/2021	09		1		224.00		
		14.0	03/09/2021	09		3		448.00		
		24.0	07/09/2021	09		6		672.00		
		24.0	09/09/2021	09		8		224.00		
		27.0	10/09/2021	09		9		224.00		
		36.0	13/09/2021	09		11		448.00		
		33.0	14/09/2021	09		12		672.00		
		36.0	15/09/2021	09		13		224.00		
		14.0	21/09/2021	09		17		224.00		
		17.0	22/09/2021	09		18		224.00		
		30.0	23/09/2021	09		19		672.00		
		14.0	24/09/2021	09		20		224.00		
		36.0	27/09/2021	09		22		1,120.00		
		23.0	28/09/2021	09		23		672.00		
		33.0	29/09/2021	09		24		224.00		
		27.0	30/09/2021	09		25		1,120.00		
TOTAL :							0.00	18,444.00		
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	542,022.87	0.00	383,804.60	925,827.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	01/07/2021	07	E	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,702.96
		9.0	13/07/2021	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,644.38
		11.0	29/07/2021	07	E	81	81	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	93,344.20
		11.0	11/08/2021	08	E	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	4.44
		11.0	02/09/2021	09	C	2	680	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,577.30
		11.0	02/09/2021	09	E	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,531.32
TOTAL :									0.00	383,804.60
8150	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	158.00	158.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	12/07/2021	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Reco	0.00	158.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		0.00	158.00		
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			1,600.00	0.00	4,322.00	5,922.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,388.00
			33.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,270.00
			24.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	664.00
			24.0	17/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	143.00
			40.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	714.00
			27.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	143.00
							TOTAL :		0.00	4,322.00		
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			13,150.00	0.00	1,600.00	14,750.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			27.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			36.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			17.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			30.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			17.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00
			30.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	400.00
							TOTAL :		0.00	1,600.00		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			814.24	0.00	208.95	1,023.19	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	87.54
			33.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	60.36
			33.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	61.05
							TOTAL :		0.00	208.95		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			344.93	0.00	205.84	550.77	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	69.34
			36.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	69.36
			36.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	67.14
							TOTAL :		0.00	205.84		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			1,757.61	0.00	937.39	2,695.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	263.86
			39.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	275.16
			39.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	398.37
							TOTAL :		0.00	937.39		
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			169.14	0.00	94.99	264.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/07/2021	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.03		
		42.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	41.65		
		42.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	25.31		
T O T A L :									0.00	94.99		
8150	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	315.35	0.00	0.00	315.35	
8150	000004151	000000000000000001		0002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	749,350.55	0.00	161,451.00	910,801.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	05/07/2021	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,516.00		
		17.0	06/07/2021	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	224.00		
		14.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,600.00		
		33.0	09/07/2021	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,326.00		
		14.0	14/07/2021	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,437.00		
		26.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	13,437.00		
		27.0	21/07/2021	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		30.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,500.00		
		26.0	26/07/2021	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00		
		36.0	27/07/2021	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	720.00		
		27.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00		
		30.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	12,800.00		
		30.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	39,496.00		
		39.0	02/08/2021	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,760.00		
		17.0	03/08/2021	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,312.00		
		14.0	04/08/2021	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,842.00		
		33.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,120.00		
		17.0	10/08/2021	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,909.00		
		36.0	11/08/2021	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00		
		36.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00		
		36.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,160.00		
		29.0	16/08/2021	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	958.00		
		36.0	17/08/2021	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		20.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00		
		14.0	20/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00		
		36.0	23/08/2021	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,600.00		
		20.0	24/08/2021	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		38.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	150.00		
		45.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	76.00		
		33.0	01/09/2021	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,962.00		
		20.0	08/09/2021	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	210.00		
		30.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,962.00		
		36.0	14/09/2021	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		39.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00		
		20.0	17/09/2021	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	252.00		
		33.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	139.00		
		23.0	22/09/2021	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	139.00		
		26.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	19,268.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,576.00	
TOTAL :									0.00	161,451.00		
8150	000004162	0000000000000000001		0001		0001	Sanciones Administrativas	15,142.00	0.00	19,661.00	34,803.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	07/07/2021	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	19/07/2021	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	10,851.00	
		29.0	20/07/2021	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		30.0	28/07/2021	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	06/08/2021	08	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	09/08/2021	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	213.00	
		39.0	12/08/2021	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		39.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	18/08/2021	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	30/08/2021	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	6,277.00	
		24.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,326.00	
		20.0	03/09/2021	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	20/09/2021	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		17.0	21/09/2021	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	28/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		39.0	29/09/2021	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
TOTAL :									0.00	19,661.00		
8150	000004173	0000000000000000001		0001		0008	Servicios de Alberca	95,926.00	0.00	214,406.00	310,332.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/07/2021	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	18,436.00	
		27.0	02/07/2021	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	3,756.00	
		14.0	08/07/2021	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	21,904.00	
		8.0	15/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	13,740.00	
		36.0	22/07/2021	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	20,168.00	
		36.0	29/07/2021	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	18,822.00	
		36.0	05/08/2021	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	15,480.00	
		42.0	13/08/2021	08	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	15,370.00	
		17.0	20/08/2021	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	12,390.00	
		41.0	26/08/2021	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	10,236.00	
		27.0	02/09/2021	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	17,452.00	
		33.0	10/09/2021	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	16,176.00	
		42.0	15/09/2021	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	7,702.00	
		17.0	24/09/2021	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	13,578.00	
		45.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	9,196.00	
TOTAL :									0.00	214,406.00		
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	16,571,023.33	0.00	8,102,754.38	24,673,777.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,392,164.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,629,714.85	
		48.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,080,874.81	
		TOTAL :								0.00	8,102,754.38	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	2,916,477.93	0.00	1,360,192.97	4,276,670.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		36.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	422,767.19	
		51.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	514,405.83	
		51.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,019.95	
		TOTAL :								0.00	1,360,192.97	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	361,899.68	0.00	184,413.50	546,313.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		39.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	126,374.16	
		54.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		54.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		TOTAL :								0.00	184,413.50	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	70,718.46	62,151.88	0.00	8,566.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	31/07/2021	07	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		24,397.27	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,029.88	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		17,724.73	0.00	
		TOTAL :								62,151.88	0.00	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	304,763.97	0.00	183,716.06	488,480.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		42.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	58,729.57	
		57.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	61,768.54	
		57.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	63,217.95	
		TOTAL :								0.00	183,716.06	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	188,436.53	0.00	124,203.73	312,640.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		45.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.		0.00	38,755.27	
		60.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.		0.00	47,057.66	
		60.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.		0.00	38,390.80	
		TOTAL :								0.00	124,203.73	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	201.46	0.00	217.42	418.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		48.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	68.31	
		63.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	107.05	
		63.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	42.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	217.42	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	50,159.01	0.00	28,653.96	78,812.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	9,551.32	
	66.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	9,551.32	
	66.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	9,551.32	
TOTAL :									0.00	28,653.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	614,613.80	0.00	315,135.17	929,748.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	54.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	102,053.30	
	69.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	98,096.14	
	69.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	114,985.73	
TOTAL :									0.00	315,135.17	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	992,296.71	0.00	226,381.00	1,218,677.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	72.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	226,381.00	
TOTAL :									0.00	226,381.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	48,029.12	0.00	40,809.43	88,838.55
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	57.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	12,299.39	
	72.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	17,308.46	
	72.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	11,201.58	
TOTAL :									0.00	40,809.43	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	924,802.98	0.00	182,046.34	1,106,849.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	60.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	66,008.75	
	75.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	51,668.01	
	75.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	64,369.58	
TOTAL :									0.00	182,046.34	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,648.77	0.00	20,671.63	31,320.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	63.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	754.41	
	78.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	9,807.01	
	78.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	10,110.21	
TOTAL :									0.00	20,671.63	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	13,977.88	0.00	20,246.02	34,223.90
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	6,643.13		
		81.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	6,901.07		
		81.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	6,701.82		
		TOTAL :							0.00	20,246.02		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	27,316.09	0.00	18,167.61	45,483.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	7,616.80		
		84.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	5,163.42		
		84.0	30/09/2021	09	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	5,387.39		
		TOTAL :							0.00	18,167.61		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,130,213.80	0.00	3,065,106.90	9,195,320.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,021,702.30		
		87.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,021,702.30		
		87.0	30/09/2021	09	I	25	25	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	5,300,743.02	0.00	2,650,371.51	7,951,114.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/07/2021	07	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	883,457.17		
		90.0	31/08/2021	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	883,457.17		
		90.0	30/09/2021	09	I	25	25	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)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	82,744.60	0.00	3,448.28	86,192.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/08/2021	08	D	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	3,448.28		
		TOTAL :							0.00	3,448.28		
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	0.00	0.00	73,899,355.61
8211	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	107,208.36	0.00	0.00	107,208.36
8211	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41
8211	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04
8211	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80
8211	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,954.92	0.00	0.00	7,954.92
8211	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.36	0.00	0.00	1,983.36
8211	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.04	0.00	0.00	938.04
8211	A00102000	010204010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	4,425.60
8211	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Diets	662,844.17	0.00	0.00	662,844.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	812,956.54	0.00	0.00	812,956.54
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	171,324.24	0.00	0.00	171,324.24
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	0.00	61,110.76
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informatic	82,752.40	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,218,620.09	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	0.00	25,664.42
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	0.00	3,590.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	25,627.68	0.00	0.00	25,627.68
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	302,978.66	0.00	0.00	302,978.66
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8211	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	0.00	22,481.04
8211	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	0.00	5,605.08
8211	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	0.00	2,651.04
8211	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,059,283.76	0.00	0.00	8,059,283.76
					<i>Otras Ayudas</i>				
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	43,935,577.62	23,999.99	15,521,717.18	28,437,860.43	
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	56,156.76	0.00	25,525.80	30,630.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		3.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	3,871.41
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo			11,912.04	0.00	11,912.04
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación			17,419.80	0.00	8,709.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		10.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	3,291.30	0.00	3,714.75	-423.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		24.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		24.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,442.30	0.00	2,756.31	-314.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		31.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		31.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	609.06	0.00	687.15	-78.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
		38.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	
		38.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	287.94	0.00	325.05	-37.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,096.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		45.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		45.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	108.35	
		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	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	1,733.33	0.00	549.04	1,184.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	549.04	
		TOTAL :								0.00	549.04	
8221	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	2,440.18	2,893.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,440.18	
TOTAL :							0.00	2,440.18			
8221	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	10,224.67
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	112,624.46	0.00	60,185.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		17.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		17.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		17.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		17.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		17.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
TOTAL :									0.00	52,438.50	
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	200.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	7,756.42	0.00	7,756.42
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	27,497.69	0.00	27,497.69
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,572.96	0.00	5,119.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72	
		52.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,817.72	
		52.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	7,845.24	0.00	4,046.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74	
		59.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,348.74	
		59.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,974.68	0.00	499.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		66.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		66.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	925.08	0.00	477.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06		
		73.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06		
		73.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	8,866.68	
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	325.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	400.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa		10,008.36	0.00	5,004.18	5,004.18
TOTAL :									0.00	5,004.18			
		24.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03		
		24.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03		
		24.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03		
		24.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03		
		24.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03		
		24.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		55,440.00	0.00	30,240.00	30,240.00
TOTAL :									0.00	25,200.00			
		31.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		38.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		31.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		31.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		31.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		31.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		5,184.00	0.00	2,484.00	2,484.00
TOTAL :									0.00	2,700.00			
		73.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00		
		80.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00		
		80.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		3,846.48	0.00	1,843.08	1,843.08
TOTAL :									0.00	2,003.40			
		80.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80		
		87.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80		
		87.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80		
TOTAL :									0.00	2,003.40			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		959.04	0.00	499.50	459.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50
		94.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50
		94.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50
		T O T A L :						0.00	499.50		
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		453.66	0.00	236.25	217.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		101.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		101.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75
		T O T A L :						0.00	236.25		
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		16,008.36	0.00	8,004.18	8,004.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		45.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		38.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		38.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		38.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		38.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		T O T A L :						0.00	8,004.18		
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,395.36	0.00	999.70	395.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.90
		10.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	399.80
		T O T A L :						0.00	999.70		
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		154.80	0.00	0.00	154.80	
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		347,204.09	0.00	157,820.04	189,384.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		52.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		45.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		45.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		45.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		45.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		T O T A L :						0.00	157,820.04		
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		431,295.24	0.00	176,507.40	254,787.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		3.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		59.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		3.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		3.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		52.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		52.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		52.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
TOTAL :									0.00	176,507.40		
8221	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,455.00	0.00	40,922.50	4,532.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,153.75	
		3.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,653.75	
		3.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,653.75	
		3.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,653.75	
		3.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,653.75	
		3.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,653.75	
TOTAL :									0.00	40,922.50		
8221	A00144000	010301010201110101		1311			Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	300.00		
8221	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	56,824.47	0.00	617.45	56,207.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	617.45	
TOTAL :									0.00	617.45		
8221	A00144000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	168,139.45	0.00	2,744.23	165,395.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,744.23	
TOTAL :									0.00	2,744.23		
8221	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	70,477.44	0.00	35,238.72	35,238.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	53,600.00	0.00	15,638.32	37,961.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		66.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		59.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		59.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		17.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	638.32	
		59.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		59.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	15,638.32	
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	85,435.18	0.00	46,361.44	39,073.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46	
		10.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		10.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46	
		10.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		80.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		10.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46	
		10.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		10.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46	
		10.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		10.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		73.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		73.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
		10.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
TOTAL :									0.00	46,361.44	
8221	A00144000	010301010201110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-39,068.80	0.00	0.00	-39,068.80
8221	A00144000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	49,629.08	0.00	64,630.17	-15,001.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	54,405.16	
		5.0	31/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,000.00	
		5.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,000.00	
		101.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	225.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	64,630.17	
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		88,515.81	0.00	36,483.53	52,032.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,127.72	
5.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,201.54	
5.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,961.60	
5.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,076.78	
13.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,280.10	
13.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	370.73	
5.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,850.17	
3.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,434.32	
3.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	867.18	
3.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,654.32	
3.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,470.26	
3.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,166.02	
3.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,119.00	
3.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	399.80	
20.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,958.60	
3.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,590.71	
3.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,444.72	
3.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,620.23	
3.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,493.93	
24.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	395.80	
TOTAL :								0.00	36,483.53	
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		131,141.33	0.00	20,174.39	110,966.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	6,150.00	
3.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	684.39	
6.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	13,340.00	
TOTAL :								0.00	20,174.39	
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		-185.60	0.00	0.00	-185.60
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-4,671.00	0.00	290.00	-4,961.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	290.00	
TOTAL :								0.00	290.00	
8221	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		41,020.00	0.00	1,125.00	39,895.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	184.00		
		17.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	132.00		
		10.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	264.00		
		17.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	275.00		
		87.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	270.00		
		TOTAL :							0.00	1,125.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	37,780.03	0.00	8,067.91	29,712.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	3,828.00		
		3.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,679.92		
		24.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,084.99		
		3.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,475.00		
		TOTAL :							0.00	8,067.91		
8221	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,498.32	0.00	1,392.00	5,106.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	1,392.00		
		TOTAL :							0.00	1,392.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	232,577.92	0.00	2,660.12	229,917.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	1,669.00		
		80.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	391.12		
		94.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	600.00		
		TOTAL :							0.00	2,660.12		
8221	A00144000	010301010201110101		3841				Exposiciones y ferias	1,800,768.00	0.00	57,942.00	1,742,826.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	57,942.00		
		TOTAL :							0.00	57,942.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	33,008.20	0.00	2,225.70	30,782.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	360.00		
		73.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	464.70		
		5.0	30/09/2021	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	1,401.00		
		TOTAL :							0.00	2,225.70		
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	52,585.15	0.00	45,500.34	7,084.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78		
		108.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78		
		108.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78		
		TOTAL :							0.00	45,500.34		
8221	A00144000	010301010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,031.51	0.00	33,754.59	5,276.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53		
		115.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53		
		115.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53		
		TOTAL :							0.00	33,754.59		
8221	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,905.35	0.00	5,829.00	9,076.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		122.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		122.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,943.00		
		TOTAL :							0.00	5,829.00		
8221	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,841.57	0.00	3,361.08	2,480.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
		129.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
		129.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,120.36		
		TOTAL :							0.00	3,361.08		
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	84,167.76	0.00	31,665.15	52,502.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		94.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,355.05		
		80.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		80.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		80.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :							0.00	31,665.15		
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	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		101.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		87.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	12,414.60	0.00	1,800.06	10,614.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		822.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		822.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	9,211.56	0.00	1,335.66	7,875.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		829.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		829.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,296.68	0.00	333.00	1,963.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		829.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		836.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		836.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,086.24	0.00	157.50	928.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		836.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		843.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		843.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	27,124.92	0.00	13,166.25	13,958.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		108.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		94.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		94.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		94.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		TOTAL :							0.00	13,166.25		
8221	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	284,245.50	0.00	119,542.50	164,703.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		115.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		101.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		TOTAL :								0.00	119,542.50	
8221	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	27,615.15	0.00	13,576.50	14,038.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		122.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		108.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		TOTAL :								0.00	13,576.50	
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	27,457.32	0.00	14,090.64	13,366.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88	
		136.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,696.88	
		136.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	20,373.24	0.00	10,455.30	9,917.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10	
		143.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,485.10	
		143.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,079.48	0.00	2,606.82	2,472.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94	
		150.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	868.94	
		150.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,402.46	0.00	1,232.97	1,169.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		157.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		157.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	73,907.54	0.00	34,473.66	39,433.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		129.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
		115.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61		
TOTAL :									0.00	34,473.66		
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,780.80	0.00	997.10	36,783.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	597.30		
		10.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	399.80		
TOTAL :									0.00	997.10		
8221	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,476.00	0.00	88.00	7,388.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	88.00		
TOTAL :									0.00	88.00		
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	183,381.00	0.00	68,199.54	115,181.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		136.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		122.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		122.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		122.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		122.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54		
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	31,240.98	0.00	12,552.18	18,688.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		143.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		129.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		129.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		129.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		129.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C01112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		164.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		164.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		171.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		171.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		178.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		178.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		185.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		185.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	21,370.52	0.00	8,286.54	13,083.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		136.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		136.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		136.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		136.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	8,286.54		
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		150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		157.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		143.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		143.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		143.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		143.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		164.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		150.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		150.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		150.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		150.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		192.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		192.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		199.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		199.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		206.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		213.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		213.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		157.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C02112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C02112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		178.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							0.00	68,199.54		
8221	C03112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C03112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		220.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
		220.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64
TOTAL :							0.00	9,826.92		
8221	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		227.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
		227.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54
TOTAL :							0.00	7,291.62		
8221	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		234.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00
		234.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		241.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64
		241.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		192.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		178.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		178.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		178.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		178.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		199.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		206.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		192.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		248.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		248.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		255.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		255.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		262.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		262.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		269.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		269.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		220.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		227.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		213.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		213.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		213.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		213.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	9,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		276.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		283.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		283.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		290.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		290.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		297.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		297.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		241.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	10,343.60
8221	C06112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	31,826.45
8221	C06112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		248.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		234.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		234.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		234.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		234.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	8,989.92	0.00	9,826.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		304.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		304.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,670.44	0.00	7,291.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		311.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		311.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,663.08	0.00	1,818.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		318.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		318.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		325.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		325.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	11,824.20
8221	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		255.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		241.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	175,581.61	0.00	68,199.54	107,382.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		262.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		248.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		248.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		248.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		248.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54		
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	33,472.48	0.00	12,552.18	20,920.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		269.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		255.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		255.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		255.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		255.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		325.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		332.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		332.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,383.80	0.00	7,291.62	-907.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		339.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							0.00	7,291.62		
8221	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		346.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		346.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,073.12	0.00	859.92	213.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		353.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		353.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		TOTAL :							0.00	859.92		
8221	C07112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	17,603.72	0.00	8,286.54	9,317.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		262.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		262.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		262.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		262.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		283.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		269.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		269.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		269.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		269.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		290.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		276.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		276.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		276.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		276.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C08112000	010309020101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		360.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		360.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		367.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		367.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		374.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		374.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		TOTAL :							0.00	1,818.00	
8221	C08112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		381.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		381.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		297.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		283.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		283.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		283.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		304.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		290.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,103.36	0.00	12,552.18	12,551.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		311.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		297.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		297.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		297.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		297.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		388.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		388.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		395.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54		
		395.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		402.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00		
		402.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		409.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64		
		409.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		318.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150,039.00	0.00	68,199.54	81,839.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		325.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		311.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		332.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		318.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		318.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		318.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		318.0	30/09/2021	09	E	99	99	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			8,989.92	0.00	9,826.92	-837.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		416.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		416.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			6,670.44	0.00	7,291.62	-621.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		423.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		423.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			1,663.08	0.00	1,818.00	-154.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		430.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		430.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			786.48	0.00	859.92	-73.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		437.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		437.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		339.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		325.0	30/09/2021	09	E	99	99	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		295,057.45	0.00	141,327.00	153,730.45					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							332.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							346.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							332.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							332.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							332.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							332.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
							TOTAL :							0.00	141,327.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	400.00	3,600.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							353.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	400.00
							TOTAL :							0.00	400.00
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		20,646.30	0.00	11,092.41	9,553.89					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							444.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,697.47
							451.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,697.47
							451.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		5,147.52	0.00	2,765.70	2,381.82					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							451.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	921.90
							458.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	921.90
							458.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,434.56	0.00	1,308.12	1,126.44					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							458.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	436.04
							465.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	436.04
							465.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		4,633.70	0.00	1,094.75	3,538.95					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
		10.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
		10.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	296.85	
		31.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
		TOTAL :							0.00	1,094.75		
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	24,260.00	0.00	21,000.00	3,260.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	5,600.00	
		3.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	4,200.00	
		3.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	11,200.00	
		TOTAL :							0.00	21,000.00		
8221	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,825.12	0.00	14,949.36	12,875.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		444.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		444.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	390,086.17	0.00	179,922.60	210,163.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		360.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		339.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		339.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		339.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		339.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		TOTAL :							0.00	179,922.60		
8221	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,000.00	
		17.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,000.00	
		17.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,000.00	
		17.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,000.00	
		17.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00		
8221	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	3,500.00	0.00	350.00	3,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	350.00	
		TOTAL :							0.00	350.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		2,460.00	0.00	5,730.00	-3,270.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
31.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	500.00	
367.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
24.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
346.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
24.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
346.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
24.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
346.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
346.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
24.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	5,730.00	
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		70,882.73	0.00	36,754.42	34,128.31
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
353.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
24.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
374.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
353.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :								0.00	36,754.42	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,422.00	0.00	1,514.10	12,907.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	516.00	
25.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	395.80	
3.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40	
17.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
TOTAL :								0.00	1,514.10	
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		-91,199.97	23,999.99	71,999.97	-139,199.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/07/2021	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	23,999.99	
5.0	31/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	47,999.98	
7.0	31/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		23,999.99	0.00	
TOTAL :								23,999.99	71,999.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	0.00	1,481.20	-1,481.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,481.20	
	TOTAL :								0.00	1,481.20	
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			145.80	0.00	465.00	-319.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	17.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
	24.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	25.00	
	3.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	132.00	
	10.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	176.00	
	TOTAL :								0.00	465.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			-334.02	0.00	0.00	-334.02
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			-334.38	0.00	27,498.75	-27,833.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	472.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	9,166.25	
	479.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	9,166.25	
	479.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			-2,648.04	0.00	8,138.52	-10,786.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	479.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	2,712.84	
	486.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	2,712.84	
	486.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			2,593.50	0.00	1,926.33	667.17
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	486.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	642.11	
	493.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	642.11	
	493.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			29,640.06	0.00	22,014.99	7,625.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	465.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	7,338.33	
	472.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	7,338.33	
	472.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	7,338.33	
	TOTAL :								0.00	22,014.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,849.43	0.00	802.60	1,046.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	398.20
		3.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40
		TOTAL :							0.00	802.60	
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		306,240.71	0.00	246,559.20	59,681.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05
		360.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		17.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05
		388.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		17.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05
		360.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		17.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,617.05
		360.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		3.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05
		360.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		360.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		3.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05
		TOTAL :							0.00	246,559.20	
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		122,483.25	0.00	61,677.00	60,806.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	5,696.25
		17.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	4,882.50
		136.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	10,578.75
		122.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	10,578.75
		115.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	10,578.75
		136.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	8,783.25
		115.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	10,578.75
		TOTAL :							0.00	61,677.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	1,000.00	7,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	500.00
		409.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	500.00
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
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		2,701.41	0.00	27,913.21	-25,211.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		367.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		31.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		150.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		395.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		136.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		367.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		129.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		367.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		150.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	866.67
		367.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		367.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09
		129.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		TOTAL :							0.00	27,913.21	
8221	E00120000	010502060101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,272.59	0.00	12,120.99	20,151.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,039.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	4,040.33
		1,046.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	4,040.33
		1,046.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		8,464.28	0.00	2,813.16	5,651.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,046.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	937.72
		1,053.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	937.72
		1,053.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		3,805.71	0.00	1,429.38	2,376.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,053.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	476.46
		1,060.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	476.46
		1,060.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		Dia del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	E00120000	010502060101150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa		44,392.38	0.00	81,762.81	-37,370.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,888.53
		143.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,882.50
		374.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,425.00	
		24.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53	
		143.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50	
		402.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		24.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53	
		129.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50	
		374.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		24.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53	
		122.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50	
		374.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		143.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,259.17	
		10.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		374.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		374.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		10.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		122.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50	
		TOTAL :							0.00	81,762.81	
8221	E00120000	010502060101260101		1412		Aportaciones de servicio de salud		43,494.00	0.00	16,335.60	27,158.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,032.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,445.20	
		1,039.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,445.20	
		1,039.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		93,892.37	0.00	72,395.93	21,496.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,001.92	
		5.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	67,216.01	
		17.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	178.00	
		TOTAL :							0.00	72,395.93	
8221	E00121000	010502060201110101		2112		Enseres de oficina		-4,800.08	0.00	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	2,400.01	52,342.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,400.01	
		TOTAL :							0.00	2,400.01	
8221	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		62,717.00	0.00	6,076.04	56,640.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	2,847.10	
		24.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,020.01	
		10.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,054.00	
		59.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,154.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	6,076.04		
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	1,303.93	5,653.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .		0.00	1,303.93
TOTAL :								0.00	1,303.93		
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas		37,997.32	0.00	0.00	37,997.32	
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		33,456.86	0.00	0.00	33,456.86	
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		-11,681.23	0.00	0.00	-11,681.23	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		2,113,782.34	0.00	1,044,101.08	1,069,681.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		381.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55
		38.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		416.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55
		31.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		381.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,694.80
		31.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		381.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55
		17.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		381.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,768.68
		381.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55
		17.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
TOTAL :								0.00	1,044,101.08		
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		79,485.50	0.00	19,845.00	59,640.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
		45.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
		38.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
		38.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
		38.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
		38.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,307.50
TOTAL :								0.00	19,845.00		
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		46,000.00	0.00	4,600.00	41,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc		0.00	4,450.00
		430.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc		0.00	150.00
TOTAL :								0.00	4,600.00		
8221	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	8,046.83	-8,046.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	29/09/2021	09	C	15 693		0.00	8,046.83		
		TOTAL :						0.00	8,046.83		
8221	F00124000	020201010503150101	1321			Prima vacacional	158,102.39	0.00	1,093.44	157,008.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	1,093.44
		TOTAL :						0.00	1,093.44		
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	4,859.73	12,873.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	4,859.73
		TOTAL :						0.00	4,859.73		
8221	F00124000	020201010503150101	1345			Gratificación	1,200.00	0.00	600.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00
		45.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00
		38.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00
		38.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00
		24.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00
		24.0	30/09/2021	09	E	100	100	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	100,158.34	0.00	114,848.03	-14,689.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,438.92
		507.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	38,397.55
		507.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	39,011.56
		TOTAL :						0.00	114,848.03		
8221	F00124000	020201010503150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,318.50	0.00	34,057.56	-19,739.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,142.15
		514.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,381.16
		514.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,534.25
		TOTAL :						0.00	34,057.56		
8221	F00124000	020201010503150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,381.96	0.00	15,514.35	-7,132.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,023.68
		521.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,136.73
		521.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,353.94
		TOTAL :						0.00	15,514.35		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		172,738.02	0.00	641.64	172,096.38					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							521.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88
							528.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88
							528.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88
							TOTAL :							0.00	641.64
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		265,631.50	0.00	37,185.01	228,446.49					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							45.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
							31.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							388.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87
							52.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
							52.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							423.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87
							45.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
							45.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							388.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,011.87
							45.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
							45.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							388.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87
							45.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							31.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,875.38
							388.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,793.38
							388.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87
							31.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
							45.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							3.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							TOTAL :							0.00	37,185.01
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		12,817.20	0.00	30,604.00	-17,786.80					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	31/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales coi	0.00	30,604.00
							TOTAL :							0.00	30,604.00
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		-49,244.58	0.00	1,079.00	-50,323.58					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	154.00
							10.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	925.00
							TOTAL :							0.00	1,079.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,661.24	0.00	27,274.25	-31,935.49					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,319.40	
		10.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	879.60	
		10.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,498.80	
		15.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,590.90	
		15.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,850.00	
		27.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	597.30	
		27.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,701.60	
		17.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	638.10	
		3.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	398.20	
		10.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	298.65	
		10.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,871.10	
		3.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.70	
		30.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,229.40	
		3.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,987.30	
		3.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,483.30	
		38.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,330.90	
TOTAL :									0.00	27,274.25		
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	35,018.43	0.00	9,183.88	25,834.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	395.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	920.00		
		24.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,450.00		
		17.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,400.00		
		3.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,450.00		
		10.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,568.88		
TOTAL :									0.00	9,183.88		
8221	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-20,859.40	0.00	32,969.50	-53,828.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,237.82		
		3.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	8,120.00		
		3.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,512.32		
		17.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	1,400.00		
		3.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	11,787.36		
		10.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	100.00		
		38.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	812.00		
TOTAL :									0.00	32,969.50		
8221	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	132.00	20,268.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	132.00		
TOTAL :									0.00	132.00		
8221	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,540.58	0.00	0.00	6,540.58	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		129,250.38	0.00	158,403.88	-29,153.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		493.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	51,664.15	
		500.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	52,956.11	
		500.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	53,783.62	
		TOTAL :							0.00	158,403.88	
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		1,447,290.94	0.00	687,677.77	759,613.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,449.40	
		395.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50	
		66.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,449.40	
		437.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50	
		52.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,435.32	
		395.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50	
		52.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
		395.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25	
		38.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
		395.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25	
		38.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
		TOTAL :							0.00	687,677.77	
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		316,901.66	0.00	184,619.01	132,282.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	30,147.96	
		10.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00	
		101.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	32,147.96	
		80.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	32,147.96	
		80.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	29,391.71	
		80.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	29,391.71	
		80.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	29,391.71	
		TOTAL :							0.00	184,619.01	
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		34,100.00	0.00	3,350.00	30,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	3,150.00	
		451.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ	0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	3,350.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	72,253.44	-72,253.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	0.00	72,253.44	
		TOTAL :							0.00	72,253.44	
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		128,382.00	0.00	1,311.45	127,070.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	1,311.45		
		TOTAL :										
8221	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	377,379.29	0.00	7,577.26	369,802.03
		20.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,577.26		
		TOTAL :										
8221	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37
8221	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	41,088.71	0.00	37,299.61	3,789.10
		59.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35		
		94.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		73.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	392.35		
		115.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		59.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	283.19		
		94.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		59.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35		
		94.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		94.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		45.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35		
		395.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,225.25		
		45.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35		
		94.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57		
		TOTAL :										
8221	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,091.95	0.00	70,048.94	1,043.01
		535.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	22,505.89		
		542.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	23,464.52		
		542.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,078.53		
		TOTAL :										
8221	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,828.69	0.00	19,817.04	-6,988.35
		542.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,395.31		
		549.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,634.32		
		549.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,787.41		
		TOTAL :										
8221	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,798.97	0.00	8,934.86	-2,135.89
		549.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,902.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
		556.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
TOTAL :									0.00	8,934.86		
8221	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00
8221	F00125000	020101010102150101		1531				Prima por jubilación	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por juli		0.00	10,000.00	
TOTAL :									0.00	10,000.00		
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	400.00	6,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos		0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	400.00		
8221	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	176,789.67	0.00	83,641.40	93,148.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		87.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		402.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		80.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		108.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		444.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		66.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		87.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		402.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		133.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		87.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
		402.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		87.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,979.56	
		52.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		402.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		402.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		52.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		87.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
TOTAL :									0.00	83,641.40		
8221	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84
8221	F00125000	020101010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	145.00	-145.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	145.00	
TOTAL :									0.00	145.00		
8221	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	348,011.93	0.00	178,004.03	170,007.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,124.10		
15.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,529.70		
15.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,157.40		
20.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	12,951.00		
34.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,181.10		
34.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,747.00		
15.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,155.60		
15.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,500.00		
24.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,568.70		
10.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,570.60		
10.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,198.40		
17.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,172.40		
10.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,377.92		
17.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,343.50		
10.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,277.95		
10.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,177.50		
17.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,777.70		
35.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,424.45		
10.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,391.70		
10.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,391.70		
3.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,617.60		
10.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,897.20		
10.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,796.10		
10.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,379.00		
10.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,554.61		
10.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,796.10		
3.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,213.20		
45.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,731.80		
TOTAL :							0.00	178,004.03		
8221	F00125000	020101010102150101	2711			Vestuario y uniformes	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	F00125000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,834.09	0.00	0.00	2,834.09
8221	F00125000	020101010102150101	2992			Otros enseres	68,306.98	0.00	32,585.02	35,721.96
TOTAL :							0.00	32,585.02		
10.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	170.00		
17.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,972.02		
5.0	31/07/2021	07	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	16,075.00		
3.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,368.00		
TOTAL :							0.00	32,585.02		
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	109,177.75	0.00	10,326.09	98,851.66
TOTAL :							0.00	510.01		
31.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	930.00		
15.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	510.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	115.00	
		15.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	770.00	
		10.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	235.00	
		31.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,300.00	
		17.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,106.08	
		12.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,360.00	
		TOTAL :								0.00	10,326.09	
8221	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,025.31	0.00	2,107.99	3,917.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	2,107.99	
		TOTAL :								0.00	2,107.99	
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	63,007.20	0.00	110,807.55	-47,800.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	35,798.71	
		535.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,090.67	
		535.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,918.17	
		TOTAL :								0.00	110,807.55	
8221	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	174,250.25	0.00	117,952.20	56,298.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		409.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		94.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		458.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		73.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		409.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		66.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		409.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		59.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		409.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		409.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
		59.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
		TOTAL :								0.00	117,952.20	
8221	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	250.00	2,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	200.00	
		472.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	50.00	
		TOTAL :								0.00	250.00	
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	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		101.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		80.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		73.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		66.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		66.0	30/09/2021	09	E	100	100	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		20,566.68	0.00	3,276.18	17,290.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	1,092.06
		570.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	1,092.06
		570.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		5,127.84	0.00	816.84	4,311.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	272.28
		577.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	272.28
		577.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,425.26	0.00	386.37	2,038.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79
		584.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79
		584.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		22,496.47	0.00	21,638.04	858.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		416.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		108.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		465.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		87.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		416.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		80.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		416.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10
		73.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		416.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		416.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		73.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL :									0.00	21,638.04		
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	27,717.71	0.00	4,415.40	23,302.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		563.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		563.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
TOTAL :									0.00	4,415.40		
8221	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	1,152,938.62	0.00	562,647.44	590,291.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,786.00	
		423.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		122.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,479.94	
		479.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		94.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,635.15	
		423.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		87.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		423.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		80.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		423.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		423.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		80.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
TOTAL :									0.00	562,647.44		
8221	F00156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,122.50	0.00	0.00	14,122.50	
8221	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	25,000.00	0.00	2,200.00	22,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	2,050.00	
		493.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
TOTAL :									0.00	2,200.00		
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	8,267.00	0.00	1,800.00	6,467.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		129.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		101.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		94.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	15/09/2021	09	E	40	40		0.00	300.00	
		87.0	30/09/2021	09	E	100	100		0.00	300.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-15,955.42	0.00	92,815.56	-108,770.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	30,094.76
		598.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,053.40
		598.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40
		TOTAL :						0.00	92,815.56		
8221	F00156000	020203010205150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.46	0.00	20,999.62	-20,694.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,789.50
		605.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,028.52
		605.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60
		TOTAL :						0.00	20,999.62		
8221	F00156000	020203010205150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,081.53	0.00	8,825.22	-6,743.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,866.38
		612.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42
		612.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42
		TOTAL :						0.00	8,825.22		
8221	F00156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		94,180.31	0.00	449.72	93,730.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	145.40
		619.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	150.52
		619.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	153.80
		TOTAL :						0.00	449.72		
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		110,903.23	0.00	45,458.93	65,444.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,179.21
		430.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		136.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,179.21
		486.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		108.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,139.21
		430.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		101.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06
		430.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,631.02
		94.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,725.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	15/09/2021	09	E	41	41		0.00	3,631.02		
		430.0	30/09/2021	09	E	99	99		0.00	3,631.02		
		94.0	30/09/2021	09	E	100	100		0.00	3,725.06		
TOTAL :										0.00	45,458.93	
8221	F00156000	020203010205150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-750.00	0.00	900.00	-1,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		5.0	31/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú			0.00	900.00
TOTAL :										0.00	900.00	
8221	F00156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			110,922.00	0.00	73,613.91	37,308.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		25.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	619.20
		20.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	6,291.30
		20.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,298.70
		25.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,608.30
		41.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,185.60
		41.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,271.70
		20.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,546.75
		31.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	4,656.55
		17.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,321.60
		24.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,357.65
		17.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,547.25
		24.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	5,053.55
		17.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,458.80
		17.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,796.56
		24.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,518.30
		40.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,943.05
		17.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,474.90
		17.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,343.40
		10.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,011.00
		17.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,566.30
		17.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,555.30
		17.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,383.50
		17.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,898.70
		17.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,747.80
		10.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	808.80
		52.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	3,349.35
TOTAL :										0.00	73,613.91	
8221	F00156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			21,608.27	0.00	125.11	21,483.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		45.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .			0.00	125.11
TOTAL :										0.00	125.11	
8221	F00156000	020203010205150101		2992	Otros enseres			59,474.60	0.00	2,198.00	57,276.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,198.00		
		TOTAL :								0.00	2,198.00	
8221	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,840.30	0.00	575.01	18,265.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50.00		
		20.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	100.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	125.00		
		31.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	250.01		
		26.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50.00		
		TOTAL :								0.00	575.01	
8221	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,607.65	0.00	108,777.85	-99,170.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	35,122.15		
		591.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,414.10		
		591.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,241.60		
		TOTAL :								0.00	108,777.85	
8221	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	55,440.00	0.00	25,200.00	30,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		500.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		437.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		437.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		437.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		437.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		TOTAL :								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	12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		507.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		444.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		444.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		444.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		444.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :								0.00	6,066.00	
8221	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,846.48	0.00	2,003.40	1,843.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		626.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		633.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		633.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	959.04	0.00	499.50	459.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		640.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		640.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	453.66	0.00	236.25	217.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		647.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		647.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,092.14	0.00	5,723.58	-631.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		514.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		451.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		451.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		451.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		451.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		TOTAL :								0.00	5,723.58	
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	5,184.00	0.00	2,700.00	2,484.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		626.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		626.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	121,591.94	0.00	58,275.90	63,316.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		521.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		458.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		458.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		458.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		458.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
TOTAL :									0.00	58,275.90		
8221	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64	
8221	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42	
8221	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		528.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		465.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	6,066.00		
8221	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,653.06	0.00	5,008.59	2,644.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		661.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
		661.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,669.53	
TOTAL :									0.00	5,008.59		
8221	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,908.18	0.00	1,248.75	659.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		668.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
		668.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	416.25	
TOTAL :									0.00	1,248.75		
8221	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	902.52	0.00	590.64	311.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		675.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
		675.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
TOTAL :									0.00	590.64		
8221	100143000	020608060102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63	
8221	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	12,813.84	0.00	6,406.92	6,406.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		535.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		472.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	10,314.22	0.00	6,750.09	3,564.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		654.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		654.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	132,786.63	0.00	62,622.72	70,163.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		542.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		479.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		479.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		479.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72	
		479.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
TOTAL :									0.00	62,622.72		
8221	100151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
TOTAL :									0.00	150.00		
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	12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		549.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		486.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	6,066.00		
8221	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,389.20	0.00	5,347.98	3,041.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		682.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66		
		689.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66		
		689.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,091.78	0.00	1,333.35	758.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		689.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45		
		696.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45		
		696.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		989.22	0.00	630.69	358.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		696.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23		
		703.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23		
		703.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		493.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		556.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		493.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		493.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		493.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		493.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		3,539.71	0.00	0.00	3,539.71
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
8221	100151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		11,306.84	0.00	7,207.47	4,099.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		675.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49		
		682.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49		
		682.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49		
TOTAL :									0.00	7,207.47			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		69,300.00	0.00	31,500.00	37,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		570.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		500.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		500.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		500.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		500.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		577.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		507.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		507.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		507.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		507.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		3,806.52	0.00	3,005.10	801.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70
		717.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70
		717.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		949.02	0.00	749.25	199.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75
		724.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75
		724.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		448.86	0.00	354.39	94.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13
		731.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13
		731.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	118.13
		TOTAL :							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		1,653.24	0.00	395.80	1,257.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
		TOTAL :								0.00	395.80	
8221	100152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,130.00	0.00	4,050.00	1,080.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		703.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00		
		710.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00		
		710.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00		
		TOTAL :								0.00	4,050.00	
8221	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	155,871.90	0.00	73,553.40	82,318.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		514.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		584.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		514.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		514.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		514.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		514.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		TOTAL :								0.00	73,553.40	
8221	101107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	150.00		
		TOTAL :								0.00	150.00	
8221	101107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	10,940.90	0.00	10,940.90	
8221	101107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	37,627.89	0.00	37,627.89	
8221	101107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,053.62	0.00	5,713.71	5,339.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		738.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		745.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		745.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,904.57		
		TOTAL :								0.00	5,713.71	
8221	101107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,755.86	0.00	1,424.61	1,331.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		752.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		752.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	474.87		
		TOTAL :								0.00	1,424.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,303.44	0.00	673.80	629.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60
		759.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60
		759.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		37,186.44	0.00	22,193.22	14,993.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		591.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		521.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		521.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		521.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		521.0	30/09/2021	09	E	99	99	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 informatic		-1,100.00	0.00	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 via 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		14,897.04	0.00	7,700.40	7,196.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80
		738.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80
		738.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		173,305.84	0.00	81,612.90	91,692.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		605.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		528.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		528.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		528.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		528.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		34,743.34	0.00	19,845.00	14,898.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,307.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		31.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		31.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		31.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		31.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
T O T A L :									0.00	19,845.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1311				Prima por año de servicio	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	200.00	
T O T A L :									0.00	200.00		
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	32,460.00	0.00	16,230.00	16,230.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		612.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		535.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		535.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		535.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		535.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
T O T A L :									0.00	16,230.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,066.50	0.00	7,452.09	2,614.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		766.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		773.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		773.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
T O T A L :									0.00	7,452.09		
8221	K00139000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,509.80	0.00	1,858.02	651.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		780.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		780.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
T O T A L :									0.00	1,858.02		
8221	K00139000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,187.04	0.00	878.82	308.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		
		787.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		
		787.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		194,186.88	0.00	55,093.44	139,093.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		542.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
		619.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
		542.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
		542.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
		542.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
		542.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		2,290.40	0.00	812.85	1,477.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	516.00
		66.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	296.85
TOTAL :								0.00	812.85	
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		5,366.65	0.00	0.00	5,366.65
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		414.00	0.00	0.00	414.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		169.39	0.00	0.00	169.39
8221	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,566.60	0.00	10,043.28	3,523.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76
		766.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76
		766.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		172,113.39	0.00	66,237.30	105,876.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		549.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
		633.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
		549.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
		549.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
		549.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
		549.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
TOTAL :								0.00	66,237.30	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		2,000.00	0.00	200.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		647.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	200.00		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		11	Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		13	Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84	
8221	L00118000	010801020201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,775.36	0.00	6,077.70	5,697.66	
TOTAL :								0.00	6,077.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		794.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90
		801.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90
		801.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	4,352.70	0.00	806.91	3,545.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		801.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97
		808.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97
		808.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97
TOTAL :								0.00	806.91		
8221	L00118000	010801020201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,388.69	0.00	716.73	671.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		808.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91
		815.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91
		815.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	28,000.00	0.00	13,060.30	14,939.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		556.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,926.30
		640.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
		556.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
		556.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
		556.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
		556.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
TOTAL :								0.00	13,060.30		
8221	L00118000	010801020201150101	2131			Material estadístico y geográfico	-4,977.00	0.00	0.00	-4,977.00	
8221	L00118000	010801020201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,177.78	0.00	0.00	4,177.78	
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	15,869.76	0.00	8,190.96	7,678.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		787.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32		
		794.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32		
		794.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	868,439.84	0.00	483,425.55	385,014.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95		
		654.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95		
		563.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95		
		563.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90		
		563.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90		
		563.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90		
		TOTAL :							0.00	483,425.55		
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,172.75	0.00	4,441.50	54,731.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,653.75		
		3.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,212.75		
		108.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,575.00		
		TOTAL :							0.00	4,441.50		
8221	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	750.00	6,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	750.00		
		TOTAL :							0.00	750.00		
8221	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	66,948.35	0.00	565.45	66,382.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	565.45		
		TOTAL :							0.00	565.45		
8221	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8221	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		668.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		577.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		577.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		577.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		577.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	4,500.00		
		TOTAL :							0.00	27,000.00		
8221	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	47,066.67	0.00	20,733.33	26,333.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		570.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	733.33		
		661.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		570.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		570.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		122.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		570.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		570.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
TOTAL :									0.00	20,733.33		
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	497,514.46	0.00	73,306.29	424,208.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		17.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,653.75		
		675.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		584.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		584.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		115.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00		
		584.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
		584.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59		
TOTAL :									0.00	73,306.29		
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	237.00	714.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	237.00		
TOTAL :									0.00	237.00		
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	40,190.56	0.00	0.00	40,190.56
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	15,671.60	0.00	13,804.00	1,867.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	10,672.00		
		3.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	3,132.00		
TOTAL :									0.00	13,804.00		
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	2,840.64	0.00	8,589.36	-5,748.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	557.28		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		25.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	605.18	
		38.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.10	
		31.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.10	
		24.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.90	
		31.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	398.20	
		24.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.70	
		31.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.70	
		15.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	395.80	
		45.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40	
		24.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,617.60	
		24.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	808.80	
		24.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40	
		73.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,187.40	
		TOTAL:								0.00	8,589.36	
8221	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	11,638.83	0.00	5,951.68	5,687.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,616.68	
		10.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,174.00	
		45.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,161.00	
		TOTAL:								0.00	5,951.68	
8221	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	2,082,840.63	0.00	1,707,506.74	375,333.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	43,974.00	
		3.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	12,203.74	
		3.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	589,147.00	
		3.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	24,899.00	
		3.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	86,836.00	
		3.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	136,822.00	
		3.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	74,267.00	
		3.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	260,747.00	
		3.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	3,998.00	
		3.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,399.00	
		3.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	472,214.00	
		TOTAL:								0.00	1,707,506.74	
8221	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,661,407.20	0.00	864,934.00	796,473.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	252,792.00	
		3.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	41,692.00	
		3.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	242,828.00	
		3.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	41,828.00	
		3.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	241,012.00	
		3.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	44,782.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	864,934.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	119,124.60	0.00	36,342.00	82,782.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
3.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
3.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	214.00	
3.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
3.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
3.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
3.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	898.00	
3.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
3.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
3.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00	
3.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
3.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	900.00	
3.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
3.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
3.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
3.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00	
3.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
3.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	557.00	
3.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
3.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
3.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
3.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00		
		TOTAL :							0.00	36,342.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	35,448.79	0.00	4,060.00	31,388.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	4,060.00	
		TOTAL :							0.00	4,060.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	20,411.20	0.00	14,782.00	5,629.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		10.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,320.00	
		TOTAL :							0.00	14,782.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	-5,603.78	0.00	6,347.17	-11,950.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	6,347.17	
		TOTAL :							0.00	6,347.17		
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	36,511.23	0.00	12,466.06	24,045.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	738.83	
		23.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,110.22	
		3.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,559.03	
		3.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,891.30	
		3.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,616.46	
		3.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	550.22	
		TOTAL :							0.00	12,466.06		
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	2,996.60	0.00	1,931.00	1,065.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	220.00	
		10.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	308.00	
		17.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	446.00	
		10.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00	
		17.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	88.00	
		10.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	605.00	
		TOTAL :							0.00	1,931.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,096.84	0.00	5,588.00	-4,491.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	136.00	
		3.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	1,800.00	
		3.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	2,222.00	
		10.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	1,110.00	
		38.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	320.00	
		TOTAL :							0.00	5,588.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación		7,383.60	0.00	7,383.60
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos		22,150.02	0.00	6,913.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	3,789.77	
		3.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	7,161.64	
		3.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	0.30	
		3.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	62.17	
		3.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4,222.95	
		TOTAL :							0.00	15,236.83		
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		232,947.43	0.00	232,947.43
8221	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		-68,944.52	0.00	-79,726.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	10,782.00	
		TOTAL :							0.00	10,782.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores		8,334.11	0.00	5,804.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	322.61	
		10.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	380.00	
		3.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	1,215.96	
		10.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	306.00	
		66.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	305.00	
		TOTAL :							0.00	2,529.57		
8221	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales		8,400.00	0.00	5,886.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de .		0.00	2,513.10	
		TOTAL :							0.00	2,513.10		
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		-795.84	0.00	-25,674.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,060.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	8,292.96	
		1,067.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	8,292.96	
		1,067.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	8,292.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	24,878.88		
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		97,488.12	0.00	18,459.96	79,028.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,067.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	6,153.32
		1,074.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	6,153.32
		1,074.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		29,739.72	0.00	1,885.86	27,853.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,074.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	628.62
		1,081.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	628.62
		1,081.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		12,369.23	0.00	1,740.35	10,628.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,081.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.12
		1,088.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.11
		1,088.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	580.12
TOTAL :								0.00	1,740.35		
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		1,389,119.44	0.00	13,012.00	1,376,107.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	13,012.00
TOTAL :								0.00	13,012.00		
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación		948.80	0.00	0.00	948.80	
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		10,663.24	0.00	45,000.00	-34,336.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/08/2021	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	45,000.00
TOTAL :								0.00	45,000.00		
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica		1,210,826.00	0.00	0.00	1,210,826.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		1,311,148.39	0.00	550,574.00	760,574.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	374,625.00
		3.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	145,949.00
		3.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	30,000.00
TOTAL :								0.00	550,574.00		
8221	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		132,181.08	0.00	0.00	132,181.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		-23,940.00	0.00	25,200.00	-49,140.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							591.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							689.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							591.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							591.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							591.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							591.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
							TOTAL :							0.00	25,200.00
8221	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-58,655.76	0.00	104,125.19	-162,780.95					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	14,500.00
							122.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,911.74
							129.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.69
							3.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	16,250.00
							3.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	16,950.00
							108.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,256.69
							108.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,556.69
							3.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	16,460.00
							3.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	16,320.00
							129.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,406.69
							108.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.69
							TOTAL :							0.00	104,125.19
8221	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación		-12,928.69	0.00	6,444.95	-19,373.64					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							129.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	444.95
							598.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							696.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							598.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							598.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							598.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							598.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
							TOTAL :							0.00	6,444.95
8221	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-1,854.00	0.00	2,250.00	-4,104.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1,004.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	750.00
							1,011.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	750.00
							1,011.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	750.00
							TOTAL :							0.00	2,250.00
8221	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,375.65	0.00	1,669.50	-3,045.15					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,011.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50		
		1,018.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50		
		1,018.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50		
TOTAL :									0.00	1,669.50			
8221	L00142000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		-343.00	0.00	416.25	-759.25
		1,018.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75		
		1,025.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75		
		1,025.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75		
TOTAL :									0.00	416.25			
8221	L00142000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-162.23	0.00	196.89	-359.12
		1,025.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63		
		1,032.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63		
		1,032.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63		
TOTAL :									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		-6,361.36	0.00	12,429.60	-18,790.96
		605.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
		703.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
		115.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	750.00		
		605.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
		605.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
		605.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
		605.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60		
TOTAL :									0.00	12,429.60			
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		14,580.50	0.00	0.00	14,580.50
8221	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización		-987.50	0.00	0.00	-987.50
8221	L00142000	020401010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	0.00	5,568.00	-5,568.00
		3.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	1,856.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	1,856.00		
		3.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	1,856.00		
TOTAL :									0.00	5,568.00			
8221	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos		-24,395.52	0.00	31,493.50	-55,889.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product		0.00	11,103.73		
		3.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product		0.00	12,291.82		
		3.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product		0.00	8,097.95		
		TOTAL :							0.00	31,493.50			
8221	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,720.15	0.00	1,004.10	4,716.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	399.80		
		52.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.90		
		59.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40		
		TOTAL :							0.00	1,004.10			
8221	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		19,500.00	0.00	1,508.50	17,991.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,508.50		
		TOTAL :							0.00	1,508.50			
8221	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres		37,802.45	0.00	3,920.00	33,882.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2021	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	3,770.00		
		3.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	150.00		
		TOTAL :							0.00	3,920.00			
8221	L00142000	020401010102150101		3121				Gas		47,550.10	0.00	96,956.26	-49,406.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,899.93		
		3.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,185.00		
		3.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,993.75		
		3.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,000.25		
		3.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,361.00		
		3.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,997.40		
		3.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	10,002.72		
		3.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,007.92		
		3.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	19,002.20		
		3.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,494.95		
		3.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,011.14		
		TOTAL :							0.00	96,956.26			
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		3,166.75	0.00	0.00	3,166.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		588.35	0.00	0.00	588.35
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	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		0.00	0.00	15,900.00	-15,900.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	31/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontrataci	0.00	15,900.00	
TOTAL :								0.00	15,900.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		93,020.00	0.00	44,100.00	48,920.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	612.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
	710.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
	612.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
	612.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
	612.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
	612.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		52,000.00	0.00	24,000.00	28,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	45.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
	66.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
	59.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
	59.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
	59.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
	59.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	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		54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	59.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	619.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
	80.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	717.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
	73.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	619.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
	73.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	619.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
	73.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	619.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		73.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00		
		T O T A L :							0.00	27,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,122.00	0.00	2,700.00	10,422.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		843.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		850.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		850.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		T O T A L :							0.00	2,700.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,736.56	0.00	2,003.40	7,733.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		857.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		857.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		T O T A L :							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	1,148.22	0.00	236.25	911.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		864.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		864.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		T O T A L :							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	68,982.36	0.00	34,491.18	34,491.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		73.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		724.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		626.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		626.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		T O T A L :							0.00	34,491.18		
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,722.92	0.00	4,736.05	-8,458.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	619.20	
		35.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	619.20	
		45.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	597.30	
		31.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	499.75	
		5.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		24.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	606.60	
		31.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	606.60	
		80.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
TOTAL :										0.00	4,736.05	
8221	M00155000	010305010105150101		3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	15,660.00	-15,660.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	15,660.00	
TOTAL :										0.00	15,660.00	
8221	M00155000	010305010105150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,637.77	0.00	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	4,104.20	0.00	0.00	4,104.20	
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	149,095.58	0.00	82,500.30	66,595.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		731.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		633.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		633.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		633.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		633.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
TOTAL :										0.00	82,500.30	
8221	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	100.00	900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	100.00	
TOTAL :										0.00	100.00	
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	17,086.44	0.00	7,640.22	9,446.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		738.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		640.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		640.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		640.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		640.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
TOTAL :										0.00	7,640.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,262.26	0.00	5,609.25	12,653.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75
		871.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75
		871.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		13,550.58	0.00	4,162.05	9,388.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		871.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35
		878.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35
		878.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		3,378.36	0.00	1,037.76	2,340.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		878.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92
		885.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92
		885.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,597.86	0.00	490.83	1,107.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		885.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61
		892.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61
		892.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		36,435.72	0.00	14,564.46	21,871.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		745.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		647.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		647.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		647.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		647.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		TOTAL:						0.00	14,564.46		
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		3,576.48	0.00	0.00	3,576.48	
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,096.20	0.00	2,892.98	5,203.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	832.18		
		31.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,656.40		
		38.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40		
TOTAL :									0.00	2,892.98		
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	84,316.00	0.00	40,950.00	43,366.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
		759.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
		654.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
		654.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
		654.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
		654.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00		
TOTAL :									0.00	40,950.00		
8221	N00132000	030402010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,550.00	0.00	16,537.50	16,012.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
		122.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
		101.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
		101.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
		101.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
		101.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	2,756.25		
TOTAL :									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	7,434.12	0.00	4,725.00	2,709.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		892.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
		899.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
		899.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00		
TOTAL :									0.00	4,725.00		
8221	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,516.45	0.00	3,505.95	2,010.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		899.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
		906.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
		906.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65		
TOTAL :									0.00	3,505.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,375.61	0.00	874.14	501.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		906.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38
		913.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38
		913.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	291.38
		T O T A L :						0.00	874.14		
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		650.40	0.00	413.46	236.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		913.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82
		920.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82
		920.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82
		T O T A L :						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		44,883.12	0.00	22,441.56	22,441.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		766.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		661.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		661.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		661.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		661.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		T O T A L :						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		80,891.61	0.00	38,130.30	42,761.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		668.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		150.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		773.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		115.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		668.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		108.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		668.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		101.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		668.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		668.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		101.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		T O T A L :						0.00	38,130.30		
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,060.00	0.00	19,845.00	19,215.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		59.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		52.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		52.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		52.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,307.50		
		52.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	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	11,223.24	0.00	5,611.62	5,611.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27		
		780.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27		
		675.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27		
		675.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27		
		675.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27		
		675.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	12,094.10	0.00	6,247.62	5,846.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		682.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		157.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		787.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		122.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		682.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		115.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		682.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		108.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
		682.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		682.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		108.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27		
TOTAL :									0.00	6,247.62		
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8221	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	207,900.00	0.00	94,500.00	113,400.00	
						TOTAL:		0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		689.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		794.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		689.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		689.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		689.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		689.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,955.00	0.00	1,653.75	16,301.25	
						TOTAL:		0.00	1,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	1,653.75
						TOTAL:		0.00	1,653.75	
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,977.75	0.00	492.05	14,485.70	
						TOTAL:		0.00	492.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	492.05
						TOTAL:		0.00	492.05	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	40,901.10	0.00	0.00	40,901.10	
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	2,186.88	2,013.12	
						TOTAL:		0.00	2,186.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,186.88
						TOTAL:		0.00	2,186.88	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00	
						TOTAL:		0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
						TOTAL:		0.00	1,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	301,489.14	0.00	85,952.49	215,536.65	
						TOTAL:		0.00	85,952.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		920.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83		
		927.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83		
		927.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	240,575.20	0.00	55,341.60	185,233.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20		
		934.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20		
		934.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	54,728.17	0.00	16,424.88	38,303.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96		
		941.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96		
		941.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	22,355.66	0.00	9,533.19	12,822.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73		
		948.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73		
		948.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	54,936.84	0.00	27,468.72	27,468.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		801.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		696.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		696.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		696.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		696.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	351,005.30	0.00	222,262.31	128,742.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,700.80		
		30.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,354.93		
		25.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,762.61		
		40.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,626.57		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,565.80	
		48.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,764.90	
		35.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,194.60	
		52.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,837.51	
		24.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,580.10	
		17.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90.49	
		38.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,181.10	
		38.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		38.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,094.55	
		31.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		3.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,798.60	
		24.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		38.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		45.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,004.45	
		31.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,246.20	
		38.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,077.00	
		17.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		24.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,246.20	
		45.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,077.00	
		24.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		31.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,323.20	
		24.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		87.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,082.40	
TOTAL :										0.00	222,262.31	
8221	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	9,916.56	0.00	0.00	9,916.56	
8221	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96	
8221	Q00104000	010701010101150101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	6,929.84	-6,929.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,929.84	
TOTAL :										0.00	6,929.84	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,864.29	0.00	9,477.19	50,387.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,544.03	
		10.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00	
		10.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	200.00	
		20.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,800.00	
		3.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,430.00	
		3.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,430.00	
		38.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,673.16	
		19.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	250.00	
TOTAL :										0.00	9,477.19	
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	2,200,641.35	0.00	1,072,959.85	1,127,681.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	178,322.70		
		3.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	178,322.70		
		3.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,745.20		
		3.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,955.20		
		3.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,010.20		
		3.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,603.85		
TOTAL :									0.00	1,072,959.85		
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	339,243.82	0.00	151,267.69	187,976.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,277.95		
		10.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,277.95		
		10.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	26,944.61		
		10.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	23,277.95		
		10.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	23,211.28		
		10.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	23,277.95		
TOTAL :									0.00	151,267.69		
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	512,080.06	0.00	186,805.43	325,274.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	30,475.10		
		17.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	32,475.10		
		17.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	30,429.93		
		17.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	32,475.10		
		17.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	30,475.10		
		17.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	30,475.10		
TOTAL :									0.00	186,805.43		
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	-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	69,300.00	0.00	31,500.00	37,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		703.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		808.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		703.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		703.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		703.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00		
		703.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	0.00	4,777.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00																																																																								
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00																																																																								
<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>710.0</td> <td>15/07/2021</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</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>815.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>96</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>710.0</td> <td>13/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</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>710.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>103</td> <td>103</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>710.0</td> <td>15/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</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>710.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>99</td> <td>99</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">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	710.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	815.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	710.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	710.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	710.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	710.0	30/09/2021	09	E	99	99	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																																																																										
710.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00																																																																										
815.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00																																																																										
710.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00																																																																										
710.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00																																																																										
710.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00																																																																										
710.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		7,830.00	0.00	2,700.00	5,130.00																																																																								
<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>976.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</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>900.00</td> </tr> <tr> <td>983.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>983.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,700.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	976.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	983.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	983.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00	TOTAL :							0.00	2,700.00																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
976.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00																																																																										
983.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00																																																																										
983.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		5,809.92	0.00	2,003.40	3,806.52																																																																								
<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>983.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</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>667.80</td> </tr> <tr> <td>990.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>667.80</td> </tr> <tr> <td>990.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>667.80</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,003.40</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	983.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	990.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	990.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	TOTAL :							0.00	2,003.40																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
983.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80																																																																										
990.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80																																																																										
990.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,448.52	0.00	499.50	949.02																																																																								
<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>990.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</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>166.50</td> </tr> <tr> <td>997.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>166.50</td> </tr> <tr> <td>997.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>166.50</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>499.50</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	990.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	997.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	997.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	TOTAL :							0.00	499.50																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
990.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50																																																																										
997.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50																																																																										
997.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		685.14	0.00	236.25	448.89																																																																								
<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>997.0</td> <td>31/07/2021</td> <td>07</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>78.75</td> </tr> <tr> <td>1,004.0</td> <td>31/08/2021</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>78.75</td> </tr> <tr> <td>1,004.0</td> <td>30/09/2021</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones</td> <td>0.00</td> <td>78.75</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>236.25</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	997.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	1,004.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	1,004.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	TOTAL :							0.00	236.25																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
997.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75																																																																										
1,004.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75																																																																										
1,004.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	0.00	5,461.32																																																																								
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		2,996.16	0.00	1,497.78	1,498.38																																																																								
<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>717.0</td> <td>15/07/2021</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>249.63</td> </tr> <tr> <td>822.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>96</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>249.63</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	717.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63	822.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
717.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63																																																																										
822.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63																																																																										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		717.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		717.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		717.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		717.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		T O T A L :								0.00	1,497.78	
8221	S00137000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	0.00	121,800.00	-121,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2021	08	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	121,800.00	
		T O T A L :								0.00	121,800.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,349.00	0.00	4,674.25	15,674.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	1,874.25	
		87.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,800.00	
		T O T A L :								0.00	4,674.25	
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	9,292.44	0.00	44,095.20	-34,802.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		948.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		955.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		955.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40	
		T O T A L :								0.00	44,095.20	
8221	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,828.12	0.00	32,752.08	-25,923.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		955.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36	
		962.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36	
		962.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36	
		T O T A L :								0.00	32,752.08	
8221	T00105000	010702010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,327.96	0.00	5,853.18	474.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06	
		969.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06	
		969.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06	
		T O T A L :								0.00	5,853.18	
8221	T00105000	010702010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,127.02	0.00	2,701.35	425.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		969.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		976.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45		
		976.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.45		
TOTAL :									0.00	2,701.35		
8221	T00105000	010702010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
8221	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	-13,680.00	0.00	1,615.00	-15,295.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,115.00		
		94.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :									0.00	1,615.00		
8221	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8221	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	108,457.89	0.00	10,765.00	97,692.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	0.00	905.00		
		3.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	0.00	9,860.00		
TOTAL :									0.00	10,765.00		
8221	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8221	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	86,278.76	0.00	65,287.05	20,991.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,224.95		
		35.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,586.40		
		30.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,850.79		
		45.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,892.12		
		55.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,791.90		
		55.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,546.77		
		40.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,865.76		
		59.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,768.42		
		31.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.96		
		45.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,764.87		
		45.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,417.39		
		31.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,510.14		
		45.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,629.78		
		50.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,789.19		
		38.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	606.60		
		45.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,415.40		
		10.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40		
		24.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,123.91		
		31.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	606.60		
		52.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,820.41		
		31.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,348.23		
		38.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,724.61		
		31.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,123.10		
		94.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,077.35		
TOTAL :									0.00	65,287.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección		-5,450.00	0.00	0.00	-5,450.00
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-4,323.87	0.00	0.00	-4,323.87
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		27,359.22	0.00	1,624.00	25,735.22
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	24.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,624.00	
							TOTAL :	0.00	1,624.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		32,502.51	0.00	4,960.00	27,542.51
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,960.00	
							TOTAL :	0.00	4,960.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación		15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		495,014.78	0.00	272,849.72	222,165.06
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	38,281.50	
	3.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,567.75	
	3.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,824.59	
	3.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,054.95	
	3.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,277.13	
	3.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,843.80	
							TOTAL :	0.00	272,849.72	
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		46,500.00	0.00	24,000.00	22,500.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
	10.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
	10.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
	10.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
	10.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
	10.0	30/09/2021	09	E	116	116	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		133,967.88	0.00	66,956.13	67,011.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	17.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,161.30	
	17.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,072.49	
	17.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	14,310.78	
	17.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,072.23	
	17.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,143.50	
	17.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,195.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
T O T A L :								0.00	66,956.13				
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		3,485,716.75	0.00	1,098,049.20	2,387,667.55			
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas		850,972.29	0.00	148,190.00	702,782.29			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,250.00
					3.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,850.00
					3.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,250.00
					3.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,250.00
					3.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00
					3.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,250.00
					5.0	31/08/2021	08	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,640.00
					3.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00
					3.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00
T O T A L :								0.00	148,190.00				
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		-770,177.79	0.00	96,935.56	-867,113.35			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	259.64
					3.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.60
					3.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22.74
					3.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29.22
					3.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,004.90
					3.0	21/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	47.96
					3.0	22/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	180.71
					3.0	27/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	530.86
					3.0	28/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14.03
					3.0	29/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,126.57
					3.0	30/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	135.06
					3.0	02/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,139.24
					3.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,701.43
					3.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.85
					3.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,052.46
					3.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	113.50
					3.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	18.27
					3.0	17/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	537.00
					3.0	19/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	35.35
					3.0	23/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	343.14
					3.0	26/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.24
					3.0	27/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	546.90
					3.0	30/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	507.12
					3.0	31/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,753.43
					3.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,823.72
					3.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23.58
					3.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	55.63
					3.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	241.87
					3.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,094.77



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	97.55
		3.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	49.01
		3.0	15/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	711.21
		3.0	20/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	154.41
		3.0	23/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	330.01
		3.0	27/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,268.73
		3.0	29/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16,308.72
		3.0	30/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,378.13
TOTAL :								0.00	96,935.56	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	160,990.20	0.00	0.00	160,990.20	
8222	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,734,432.05	0.00	852,923.64	1,881,508.41	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	56,294.33	
3.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,700.00	
3.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00	
3.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,000.00	
3.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	92,000.00	
3.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	97,000.00	
17.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,671.88	
3.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,000.00	
3.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	88,000.00	
3.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22,000.00	
3.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	88,300.00	
17.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	76,557.43	
3.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	86,500.00	
3.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,900.00	
3.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00	
3.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	88,000.00	
TOTAL :								0.00	852,923.64

8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,640,456.80	0.00	185,101.27	11,455,355.53
------	--	--	--	--	--	---------------	------	------------	---------------

8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,413,005.88	0.00	1,904.72	7,411,101.16
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	--------------	------	----------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	09/07/2021	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,904.72	
TOTAL :								0.00	1,904.72

8224	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	4,227,450.92	0.00	183,196.55	4,044,254.37
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/07/2021	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	40,000.00
3.0	03/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	8,120.00
3.0	06/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	20,000.00
3.0	06/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	2,527.64
6.0	06/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	8,178.00
3.0	11/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	4,408.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/08/2021	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	54,068.76	
		3.0	26/08/2021	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	7,168.80	
		3.0	03/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	19,445.35	
		3.0	29/09/2021	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	19,280.00	
TOTAL :									0.00	183,196.55		
8225		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública						241,569,227.86	0.00	1,788,617.03	239,780,610.83	
8225	F00124000	020103010101250101		6132			Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	399,999.13	900,000.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	399,999.13		
TOTAL :									0.00	399,999.13		
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	161,523.03	0.00	0.00	161,523.03	
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	563,620.80	1,161,879.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	27/07/2021	07	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	563,620.80		
TOTAL :									0.00	563,620.80		
8225	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	293.92	0.00	0.00	293.92	
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	99,997.10	2.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	49,999.94		
		5.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	49,997.16		
TOTAL :									0.00	99,997.10		
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	1,450,519.00	0.00	725,000.00	725,519.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	19/07/2021	07	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	525,000.00		
		7.0	31/08/2021	08	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	0.00		
		8.0	31/08/2021	08	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	200,000.00		
TOTAL :									0.00	725,000.00		
8225	F00124000	020501010106260101		6162			Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,273,462.00	0.00	0.00	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	-152,538.00	0.00	0.00	-152,538.00
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	-27,754.45	15,545,717.17	15,548,407.20	-30,444.48
8241	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
2.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
2.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
2.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
2.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
2.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30
2.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00
5.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30

TOTAL : 25,525.80 25,525.80

8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
9.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
9.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
9.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
9.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65
9.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00
12.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65

TOTAL : 8,709.90 8,709.90

8241	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
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00	
		26.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,238.25	
		23.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,238.25	
		23.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,238.25	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,238.25	
		TOTAL :								3,714.75	3,714.75	
8241	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		
		30.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		30.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	918.77		
		30.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	918.77	0.00		
		33.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,088.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		1,091.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05		
		37.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		40.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	229.05		
		37.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	229.05	0.00		
		40.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,095.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		1,098.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		44.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		47.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		44.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	108.35	0.00		
		47.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	108.35		
		TOTAL :								325.05	325.05	
8241	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional			0.00	549.04	549.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	549.04	0.00		
		17.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	549.04		
		TOTAL :								549.04	549.04	
8241	A00103000	010803010103150101		1323	Aguinaldo de eventuales			0.00	2,440.18	2,440.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,440.18	0.00		
		10.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,440.18		
T O T A L :									2,440.18	2,440.18		
8241	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	52,438.50	52,438.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
		16.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,739.75	0.00		
		19.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,739.75		
T O T A L :									52,438.50	52,438.50		
8241	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00		
		33.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	200.00		
T O T A L :									200.00	200.00		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,817.72	0.00		
		47.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,817.72		
		51.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,817.72	0.00		
		54.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,817.72		
		51.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,817.72	0.00		
		54.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,817.72		
T O T A L :									5,453.16	5,453.16		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,348.74	0.00		
		54.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,348.74		
		58.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,348.74	0.00		
		61.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,348.74		
		58.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,348.74	0.00		
		61.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,348.74		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		61.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		65.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		65.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		68.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		72.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		75.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	159.06	
		72.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		159.06	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
		23.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :									5,004.18	5,004.18		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		33.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		37.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		40.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		30.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		30.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		33.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		30.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	
		72.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		75.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		79.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		82.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		79.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	
		79.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		82.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		86.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		89.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		86.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	
		86.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		89.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		93.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		96.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		93.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		96.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		T O T A L :								499.50	499.50	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		96.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		100.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		103.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		100.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		103.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		40.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
		44.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		47.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
		37.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		40.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
		37.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		40.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
		37.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		40.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
		37.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		40.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
TOTAL :							8,004.18	8,004.18		
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.70	999.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	599.90
		9.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	599.90	0.00
		9.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	399.80	0.00
		12.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	399.80
TOTAL :							999.70	999.70		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		47.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		51.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		54.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		44.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		47.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		44.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		47.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		44.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		47.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		44.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		47.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
TOTAL :							157,820.04	157,820.04		
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	176,507.40	176,507.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,762.80	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,762.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		2.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,762.80	
		58.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		61.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		2.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,762.80	
		51.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		2.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,762.80	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,762.80	
		51.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		51.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
		51.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		26,242.70	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	26,242.70	
TOTAL :										176,507.40	176,507.40	
8241	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,922.50	40,922.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,153.75	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,153.75	
		2.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,500.00	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,500.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,653.75	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,653.75	
		2.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,653.75	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,653.75	
		2.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,653.75	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,653.75	
		2.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,653.75	0.00	
		5.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,653.75	
		2.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,653.75	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,653.75	
TOTAL :										40,922.50	40,922.50	
8241	A00144000	010301010201110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		300.00	0.00	
		89.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	300.00	
TOTAL :										300.00	300.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	617.45	617.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		617.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	617.45	
TOTAL :									617.45	617.45		
8241	A00144000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	2,744.23	2,744.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,744.23	0.00	
		5.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,744.23	
TOTAL :									2,744.23	2,744.23		
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	
		65.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		72.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		75.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		65.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15,638.32	15,638.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		65.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		68.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		58.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		58.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		16.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		638.32	0.00	
		19.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	638.32	
		58.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		58.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
TOTAL :									15,638.32	15,638.32		
8241	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	0.00	46,361.44	46,361.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		9.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		75.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		9.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		9.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		79.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		82.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		9.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		9.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		75.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		9.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	698.46	
		9.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		75.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		9.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		72.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		75.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		72.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,394.60	
		9.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	200.00	
TOTAL :										46,361.44	46,361.44	
8241	A00144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	64,630.17	64,630.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	54,405.16		
		4.0	31/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	54,405.16	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,000.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,000.00	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,000.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,000.00	0.00		
		100.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	225.01	0.00		
		103.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	225.01		
TOTAL :									64,630.17	64,630.17		
8241	A00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	36,483.53	36,483.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,127.72		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		4.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		3.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		4.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		3.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		4.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		3.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		4.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		12.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		15.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		12.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		15.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		3.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		4.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		18.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		19.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		2.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		5.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		23.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
		26.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil											
T O T A L :											36,483.53	36,483.53							
8241	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres		0.00	20,174.39	20,174.39							0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
3.0	31/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	6,150.00											
4.0	31/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	6,150.00	0.00											
2.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	684.39	0.00											
5.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	684.39											
5.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	13,340.00	0.00											



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	0.00	13,340.00	
TOTAL :									20,174.39	20,174.39	
8241	A00144000	010301010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00	290.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	290.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	290.00	
TOTAL :									290.00	290.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,125.00	1,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	184.00	0.00	
		12.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	184.00	
		16.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	132.00	0.00	
		19.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	132.00	
		9.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	264.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	264.00	
		16.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	275.00	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	275.00	
		86.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	270.00	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	270.00	
TOTAL :									1,125.00	1,125.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,067.91	8,067.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,828.00	0.00	
		26.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,828.00	
		2.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,679.92	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,679.92	
		23.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,084.99	0.00	
		26.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,084.99	
		2.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,475.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,475.00	
TOTAL :									8,067.91	8,067.91	
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00	1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	1,392.00	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv.	0.00	1,392.00	
TOTAL :									1,392.00	1,392.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,660.12	2,660.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,669.00	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,669.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	30/09/2021	09	C	21	699			391.12	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	C	21	699			0.00	391.12	
		93.0	30/09/2021	09	C	21	699			600.00	0.00	
		96.0	30/09/2021	09	C	21	699			0.00	600.00	
		TOTAL :								2,660.12	2,660.12	
8241	A00144000	010301010201110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00	57,942.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		57,942.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio		0.00	57,942.00	
		TOTAL :								57,942.00	57,942.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	2,225.70	2,225.70		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	360.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		360.00	0.00	
		72.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		464.70	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	464.70	
		3.0	30/09/2021	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,401.00	
		4.0	30/09/2021	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,401.00	0.00	
		TOTAL :								2,225.70	2,225.70	
8241	A00144000	010301010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,500.34	45,500.34		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		15,166.78	0.00	
		103.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	15,166.78	
		107.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		15,166.78	0.00	
		110.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	15,166.78	
		107.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		15,166.78	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	15,166.78	
		TOTAL :								45,500.34	45,500.34	
8241	A00144000	010301010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,754.59	33,754.59		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		11,251.53	0.00	
		110.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	11,251.53	
		114.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		11,251.53	0.00	
		117.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	11,251.53	
		114.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		11,251.53	0.00	
		117.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	11,251.53	
		TOTAL :								33,754.59	33,754.59	
8241	A00144000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,829.00	5,829.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,943.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00		
		121.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00		
		124.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00		
		121.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,943.00	0.00		
		124.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,943.00		
		T O T A L :								5,829.00	5,829.00	
8241	A00144000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,361.08	3,361.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00		
		124.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36		
		128.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00		
		131.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36		
		128.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,120.36	0.00		
		131.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,120.36		
		T O T A L :								3,361.08	3,361.08	
8241	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	31,665.15	31,665.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00		
		82.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05		
		93.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00		
		96.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05		
		79.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,355.05	0.00		
		82.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,355.05		
		79.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		82.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		79.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		82.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		79.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		82.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		T O T A L :								31,665.15	31,665.15	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		100.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		103.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		86.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		86.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		86.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		86.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		89.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		600.02	0.00
		817.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	600.02
		821.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		600.02	0.00
		824.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	600.02
		821.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		600.02	0.00
		824.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		445.22	0.00
		824.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	445.22
		828.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		445.22	0.00
		831.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	445.22
		828.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		445.22	0.00
		831.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		831.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	111.00
		835.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		838.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	111.00
		835.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		111.00	0.00
		838.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		838.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50
		842.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		845.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50
		842.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52.50	0.00
		845.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52.50
TOTAL :								157.50	157.50		
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	13,166.25	13,166.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		107.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		110.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		96.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		93.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		96.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		93.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		96.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		93.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		96.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		TOTAL :								13,166.25	13,166.25	
8241	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		114.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		117.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		100.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		103.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		TOTAL :								119,542.50	119,542.50	
8241	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	13,576.50	13,576.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		110.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		121.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		124.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		107.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		110.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		107.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		110.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		107.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		110.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		107.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,262.75	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,262.75	
		TOTAL :								13,576.50	13,576.50	
8241	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	31/07/2021	07	E	11	11		4,696.88	0.00	
		131.0	31/07/2021	07	E	11	11		0.00	4,696.88	
		135.0	31/08/2021	08	E	13	13		4,696.88	0.00	
		138.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	4,696.88	
		135.0	30/09/2021	09	E	12	12		4,696.88	0.00	
		138.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	4,696.88	
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,485.10	0.00	
		138.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,485.10	
		142.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,485.10	0.00	
		145.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,485.10	
		142.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,485.10	0.00	
		145.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,485.10	
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	868.94	0.00	
		145.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	868.94	
		149.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	868.94	0.00	
		152.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	868.94	
		149.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	868.94	0.00	
		152.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	868.94	
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	410.99	0.00	
		152.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	410.99	
		156.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	410.99	0.00	
		159.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	410.99	
		156.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	410.99	0.00	
		159.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	410.99	
		TOTAL :							1,232.97	1,232.97	
8241	B00155000	010305010105150101		1595	Despensa			0.00	34,473.66	34,473.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		117.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	
		128.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		131.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	
		114.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
		117.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL :										34,473.66	34,473.66	
8241	B00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997.10	997.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		597.30	0.00	
		22.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	597.30	
		9.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		399.80	0.00	
		12.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	399.80	
TOTAL :										997.10	997.10	
8241	B00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	88.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		88.00	0.00	
		33.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	88.00	
TOTAL :										88.00	88.00	
8241	C01112000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		135.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		138.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		124.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C01112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		131.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		142.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		145.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		128.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		131.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		131.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		128.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		131.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		128.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		131.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		159.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		163.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		166.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		163.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		166.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		166.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		170.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		173.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		170.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		173.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		173.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		177.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		180.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		177.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		180.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		180.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		184.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		187.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		184.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		187.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		859.92	859.92		
8241	C01112000	010309020101150101	1595			Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		135.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		138.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
							TOTAL :		8,286.54	8,286.54		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		156.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		159.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		149.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		163.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		166.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		152.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		149.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		152.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		187.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		191.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		194.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		191.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		194.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		194.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54		
		198.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		201.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54		
		198.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		201.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		201.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		205.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		208.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		205.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		208.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		208.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		212.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		215.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		212.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		215.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		TOTAL :							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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		177.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		180.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										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	
		170.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		184.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		187.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		170.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		170.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		170.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		170.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		173.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00
		215.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64
		219.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00
		222.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64
		219.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00
		222.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64
		TOTAL :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00
		222.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54
		226.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00
		229.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54
		226.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00
		229.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54
		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		229.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00
		233.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		236.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00
		233.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00
		236.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		236.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		240.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		243.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		240.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		243.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		177.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		180.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		191.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		194.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		198.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		201.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		191.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		194.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		205.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		208.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		191.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		194.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		191.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		194.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		191.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		194.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		191.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		194.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		243.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		247.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	3,275.64	
		247.0	30/09/2021	09	E	12	12		3,275.64	0.00	
		250.0	30/09/2021	09	E	12	12		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		250.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		254.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		257.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		254.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		257.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		254.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		257.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		261.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		264.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		261.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		264.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		264.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		268.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		271.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		268.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		271.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		198.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		201.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		212.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		215.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		198.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		201.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		198.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		201.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		198.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		201.0	15/07/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		198.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		201.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		219.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		222.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		
		212.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		215.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		226.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		229.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		212.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		215.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		212.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		215.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		212.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		215.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		212.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		215.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		271.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		275.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		278.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		275.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		278.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
TOTAL :									9,826.92	9,826.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		278.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		282.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		285.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		282.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		285.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		285.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		289.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		292.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		289.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		292.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		292.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		296.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		299.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		296.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		299.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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	
		219.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		233.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		236.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		240.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		243.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		247.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		250.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		233.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		233.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		233.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		233.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		236.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		299.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		303.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		306.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		303.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		306.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		306.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		313.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		310.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		313.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		313.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		317.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		320.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		317.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		320.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	
		317.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		320.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		324.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		327.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		324.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		327.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		240.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		240.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		243.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		264.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		257.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		268.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		271.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		254.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		257.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		254.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		257.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		254.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		257.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		254.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		257.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	
		324.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		327.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		331.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		334.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		331.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		334.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C07112000	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	
		331.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		334.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		338.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		341.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		338.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		341.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									7,291.62	7,291.62		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		341.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		345.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		348.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	606.00	
		345.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		606.00	0.00	
		348.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		348.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		352.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		355.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
		352.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00	
		355.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64	
TOTAL :									859.92	859.92		
8241	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		282.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		285.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		275.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		278.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		289.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		292.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		275.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		278.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		275.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		278.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		275.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		278.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		275.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		278.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		355.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		359.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		362.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,275.64	
		359.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,275.64	0.00	
		362.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		359.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		362.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		366.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		369.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,430.54	
		366.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,430.54	0.00	
		369.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		369.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		373.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		376.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		373.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		376.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		376.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		380.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		383.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64	
		380.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00	
		383.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		282.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		285.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		296.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		299.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		282.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		285.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		282.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		285.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		282.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		285.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		282.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		285.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		289.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		303.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		306.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		296.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		299.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		310.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		313.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		296.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		299.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		296.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		299.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		296.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		299.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		296.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		299.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		383.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		387.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		390.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64	
		387.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00	
		390.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		390.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		394.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		397.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54	
		394.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00	
		397.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		397.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		401.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	
		404.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00	
		401.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		404.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		408.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		411.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	286.64		
		408.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	286.64	0.00		
		411.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		
		303.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		317.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		320.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		303.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		303.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		303.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		303.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		306.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		313.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		324.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		327.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		310.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		313.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		310.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		313.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		310.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		313.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		310.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		313.0	30/09/2021	09	E	99	99	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		320.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		331.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		334.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		317.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		320.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		317.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		320.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		317.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		320.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		317.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		320.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		411.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		415.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		418.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,275.64		
		415.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,275.64	0.00		
		418.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		418.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54		
		422.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		425.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,430.54		
		422.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,430.54	0.00		
		425.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	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		
		422.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		425.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		429.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		432.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	606.00		
		429.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	606.00	0.00		
		432.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C10112000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		432.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		436.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		439.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	286.64
		436.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		286.64	0.00
		439.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		324.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		338.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		341.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	141,327.00	141,327.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		334.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
		345.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		348.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
		331.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		334.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
		331.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		334.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
		331.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		334.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
		331.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,554.50	0.00
		334.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,554.50
TOTAL :									141,327.00	141,327.00	
8241	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		400.00	0.00
		355.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								400.00	400.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,697.47	0.00
	446.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,697.47
	450.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,697.47	0.00
	453.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,697.47
	450.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,697.47	0.00
	453.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		921.90	0.00
	453.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	921.90
	457.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		921.90	0.00
	460.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	921.90
	457.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		921.90	0.00
	460.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		436.04	0.00
	460.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	436.04
	464.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		436.04	0.00
	467.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	436.04
	464.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		436.04	0.00
	467.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,094.75	1,094.75	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	300.00
	9.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		300.00	0.00
	9.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		300.00	0.00
	12.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	300.00
	8.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	296.85
	9.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		296.85	0.00
	30.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		197.90	0.00
	33.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	197.90
TOTAL :								1,094.75	1,094.75	
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,600.00	0.00		
		5.0	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,600.00		
		2.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,200.00	0.00		
		5.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,200.00		
		2.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	11,200.00	0.00		
		5.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	11,200.00		
		T O T A L :							21,000.00	21,000.00		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,983.12	0.00		
		439.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,983.12		
		443.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,983.12	0.00		
		446.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,983.12		
		443.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,983.12	0.00		
		446.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,983.12		
		T O T A L :							14,949.36	14,949.36		
8241	D00111000	010309020101110101		1131		Sueldo base			0.00	179,922.60	179,922.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		341.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		359.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		362.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		338.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		341.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		338.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		341.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		338.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		341.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		338.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,987.10	0.00		
		341.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,987.10		
		T O T A L :							179,922.60	179,922.60		
8241	D00111000	010309020101110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		19.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		16.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		19.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		16.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		19.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		16.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		19.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		16.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/09/2021	09	E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	350.00	350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	350.00	0.00
		383.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	350.00
TOTAL :								350.00	350.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		345.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		348.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		30.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	500.00	0.00
		33.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	500.00
		366.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		369.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		23.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		26.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		345.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		348.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		23.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		26.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		345.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		348.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		23.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		26.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		345.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		348.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		345.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	205.00	0.00
		348.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	205.00
		23.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		26.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
TOTAL :								5,730.00	5,730.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	36,754.42	36,754.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
		23.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		26.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		373.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
		352.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		352.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		355.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :								36,754.42	36,754.42	
8241	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,514.10	1,514.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	516.00	
		9.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		516.00	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	395.80	
		24.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		395.80	0.00	
		2.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		404.40	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	404.40	
		16.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		197.90	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	197.90	
		TOTAL :								1,514.10	1,514.10	
8241	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	95,999.96	95,999.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2021	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	23,999.99	
		4.0	31/07/2021	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		23,999.99	0.00	
		3.0	31/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	47,999.98	
		4.0	31/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		47,999.98	0.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		23,999.99	0.00	
		5.0	31/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	23,999.99	
		TOTAL :								95,999.96	95,999.96	
8241	D00111000	010309020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,481.20	1,481.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,481.20	
		9.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,481.20	0.00	
		TOTAL :								1,481.20	1,481.20	
8241	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	465.00	465.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00	
		19.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00	
		23.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		25.00	0.00	
		26.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	25.00	
		2.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		132.00	0.00	
		5.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	132.00	
		9.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		176.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	176.00	
		TOTAL :								465.00	465.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	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	
		471.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		474.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25	
		478.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		481.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	9,166.25	
		478.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	9,166.25	0.00	
		481.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		481.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,712.84	
		485.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		488.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,712.84	
		485.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,712.84	0.00	
		488.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		488.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		492.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		495.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		492.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	642.11	0.00	
		495.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	642.11	
		TOTAL :							1,926.33	1,926.33	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,338.33	0.00	
		467.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,338.33	
		471.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,338.33	0.00	
		474.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,338.33	
		471.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	7,338.33	0.00	
		474.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	7,338.33	
		TOTAL :							22,014.99	22,014.99	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	802.60	802.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	398.20	0.00	
		22.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	398.20	
		2.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	404.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	404.40	
TOTAL :									802.60	802.60	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			0.00	246,559.20	246,559.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
16.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00		
19.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05		
359.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
362.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
16.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00		
19.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05		
387.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
390.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
16.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00		
19.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05		
359.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
362.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
16.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,617.05	0.00		
19.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,617.05		
359.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
362.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
2.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00		
5.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05		
359.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
362.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
359.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		30,351.15	0.00		
362.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	30,351.15		
2.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,992.05	0.00		
5.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,992.05		
TOTAL :									246,559.20	246,559.20	
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	61,677.00	61,677.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
135.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		5,696.25	0.00		
138.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	5,696.25		
16.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,882.50	0.00		
19.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,882.50		
135.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,578.75	0.00		
138.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,578.75		
121.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,578.75	0.00		
124.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,578.75		
114.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,578.75	0.00		
117.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,578.75		
135.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,783.25	0.00		
138.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,783.25		
114.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		10,578.75	0.00		
117.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	10,578.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							61,677.00	61,677.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	500.00	0.00
		33.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	500.00
		408.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	500.00	0.00
		411.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	500.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	27,913.21	27,913.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		152.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		366.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		369.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		30.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		33.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		149.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		152.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		394.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		397.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		135.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		138.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		366.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		369.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		128.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		131.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		366.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		369.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		149.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	866.67	0.00
		152.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	866.67
		366.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		369.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		366.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,841.09	0.00
		369.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,841.09
		128.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		131.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
TOTAL :							27,913.21	27,913.21		
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
		1,038.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,040.33	0.00
		1,041.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,040.33
		1,045.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,040.33	0.00
		1,048.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	4,040.33
		1,045.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	4,040.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,048.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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		
		1,045.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	937.72	0.00		
		1,048.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	937.72		
		1,052.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	937.72	0.00		
		1,055.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	937.72		
		1,052.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	937.72	0.00		
		1,055.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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		
		1,052.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	476.46	0.00		
		1,055.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	476.46		
		1,059.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	476.46	0.00		
		1,062.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	476.46		
		1,059.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	476.46	0.00		
		1,062.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	476.46		
TOTAL :										1,429.38	1,429.38	
8241	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	81,762.81	81,762.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
		26.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53		
		142.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,882.50	0.00		
		145.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,882.50		
		373.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
		376.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67		
		23.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,425.00	0.00		
		26.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,425.00		
		23.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
		26.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53		
		142.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00		
		145.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50		
		401.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
		404.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67		
		23.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
		26.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53		
		128.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00		
		131.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50		
		373.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
		376.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67		
		23.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00		
		26.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		124.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50	
		373.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		376.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67	
		142.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,259.17	0.00	
		145.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,259.17	
		9.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		12.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		373.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		376.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67	
		373.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		376.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67	
		9.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		121.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		124.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50	
		TOTAL :								81,762.81	81,762.81	
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	
		1,031.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,445.20	0.00	
		1,034.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,445.20	
		1,038.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,445.20	0.00	
		1,041.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,445.20	
		1,038.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,445.20	0.00	
		1,041.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,445.20	
		TOTAL :								16,335.60	16,335.60	
8241	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	72,395.93	72,395.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,001.92	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,001.92	
		3.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	67,216.01	
		4.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		67,216.01	0.00	
		16.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		178.00	0.00	
		19.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	178.00	
		TOTAL :								72,395.93	72,395.93	
8241	E00121000	010502060201110101		2112			Enseres de oficina	-15,126.80	0.00	0.00	-15,126.80	
8241	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,400.01	
		4.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,400.01	0.00	
		TOTAL :								2,400.01	2,400.01	
8241	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,847.10	0.00		
		5.0	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,847.10		
		23.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,020.01	0.00		
		26.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,020.01		
		9.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,054.00	0.00		
		12.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,054.00		
		58.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,154.93	0.00		
		61.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,154.93		
		TOTAL :							6,076.04	6,076.04		
8241	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,303.93	0.00		
		26.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,303.93		
		TOTAL :							1,303.93	1,303.93		
8241	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	1,044,101.08	1,044,101.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		33.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		380.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	31,055.55	0.00		
		383.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	31,055.55		
		37.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		40.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		415.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	31,055.55	0.00		
		418.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	31,055.55		
		30.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		33.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		380.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	30,694.80	0.00		
		383.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	30,694.80		
		30.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		33.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		380.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	31,055.55	0.00		
		383.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	31,055.55		
		16.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		19.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		380.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,768.68	0.00		
		383.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,768.68		
		380.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	31,055.55	0.00		
		383.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	31,055.55		
		16.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	143,235.90	0.00		
		19.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	143,235.90		
		TOTAL :							1,044,101.08	1,044,101.08		
8241	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		26.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		44.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		47.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		37.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		40.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		37.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		40.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		37.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		40.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		37.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,307.50	0.00			
		40.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,307.50			
		TOTAL :								19,845.00	19,845.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	4,450.00	0.00			
		61.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	4,450.00			
		429.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	150.00	0.00			
		432.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	150.00			
		TOTAL :								4,600.00	4,600.00		
8241	F00124000	020201010503150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	8,046.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	8,046.83	0.00			
		19.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	8,046.83			
		TOTAL :								8,046.83	8,046.83		
8241	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,093.44	1,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,093.44	0.00			
		12.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,093.44			
		TOTAL :								1,093.44	1,093.44		
8241	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	4,859.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,859.73	0.00			
		5.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,859.73			
		TOTAL :								4,859.73	4,859.73		
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	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	100.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	15/07/2021	07	E	37	37		0.00	100.00	
		44.0	30/07/2021	07	E	94	94		100.00	0.00	
		47.0	30/07/2021	07	E	94	94		0.00	100.00	
		37.0	13/08/2021	08	E	40	40		100.00	0.00	
		40.0	13/08/2021	08	E	40	40		0.00	100.00	
		37.0	31/08/2021	08	E	100	100		100.00	0.00	
		40.0	31/08/2021	08	E	100	100		0.00	100.00	
		23.0	15/09/2021	09	E	40	40		100.00	0.00	
		26.0	15/09/2021	09	E	40	40		0.00	100.00	
		23.0	30/09/2021	09	E	100	100		100.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	09	E	100	100		0.00	100.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	114,848.03	114,848.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	37,438.92	0.00	
		502.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	37,438.92	
		506.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	38,397.55	0.00	
		509.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	38,397.55	
		506.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	39,011.56	0.00	
		509.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	39,011.56	
		TOTAL :							114,848.03	114,848.03	
8241	F00124000	020201010503150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	34,057.56	34,057.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,142.15	0.00	
		509.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,142.15	
		513.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,381.16	0.00	
		516.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,381.16	
		513.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	11,534.25	0.00	
		516.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	11,534.25	
		TOTAL :							34,057.56	34,057.56	
8241	F00124000	020201010503150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	15,514.35	15,514.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,023.68	0.00	
		516.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,023.68	
		520.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,136.73	0.00	
		523.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,136.73	
		520.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	5,353.94	0.00	
		523.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	5,353.94	
		TOTAL :							15,514.35	15,514.35	
8241	F00124000	020201010503150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	641.64	641.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	213.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		523.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	213.88		
		527.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	213.88	0.00		
		530.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	213.88		
		527.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	213.88	0.00		
		530.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	213.88		
TOTAL :								641.64	641.64			
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa				0.00	37,185.01	37,185.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
44.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
47.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
30.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
33.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
387.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00				
390.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87				
51.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
54.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
51.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
54.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
422.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00				
425.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87				
44.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
47.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
387.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,011.87	0.00				
390.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,011.87				
44.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
47.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
387.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00				
390.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87				
44.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
30.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,875.38	0.00				
33.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,875.38				
387.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,793.38	0.00				
390.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,793.38				
387.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00				
390.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87				
30.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00				
33.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38				
44.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
47.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
2.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
5.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
TOTAL :								37,185.01	37,185.01			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		0.00	30,604.00	30,604.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	30,604.00
		4.0	31/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		30,604.00	0.00
		TOTAL :							30,604.00	30,604.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		154.00	0.00
		19.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	154.00
		9.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		925.00	0.00
		12.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	925.00
		TOTAL :							1,079.00	1,079.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,274.25	27,274.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,319.40
		14.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,319.40	0.00
		8.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	879.60
		9.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		879.60	0.00
		8.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,498.80
		9.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,498.80	0.00
		13.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,590.90
		14.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,590.90	0.00
		13.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	3,850.00
		14.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		3,850.00	0.00
		26.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		597.30	0.00
		29.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	597.30
		26.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,701.60	0.00
		29.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,701.60
		16.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		638.10	0.00
		19.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	638.10
		2.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		398.20	0.00
		5.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	398.20
		9.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		298.65	0.00
		12.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	298.65
		9.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,871.10	0.00
		12.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,871.10
		2.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		599.70	0.00
		5.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	599.70
		28.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,229.40
		29.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,229.40	0.00
		2.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		3,987.30	0.00
		5.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	3,987.30
		2.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,483.30	0.00
		5.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,483.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/09/2021	09	E	92		2,330.90	0.00	
		40.0	30/09/2021	09	E	92		0.00	2,330.90	
		T O T A L :						27,274.25	27,274.25	
8241	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,183.88	9,183.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	395.00
		4.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	395.00	0.00
		3.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	920.00
		4.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	920.00	0.00
		23.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,450.00	0.00
		26.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,450.00
		16.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,400.00	0.00
		19.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,400.00
		2.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,450.00	0.00
		5.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,450.00
		9.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,568.88	0.00
		12.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,568.88
		T O T A L :						9,183.88	9,183.88	
8241	F00124000	020201010503150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	32,969.50	32,969.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,237.82	0.00
		26.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,237.82
		2.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,120.00	0.00
		5.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,120.00
		2.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,512.32	0.00
		5.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,512.32
		16.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,400.00	0.00
		19.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,400.00
		2.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,787.36	0.00
		5.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,787.36
		9.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	100.00	0.00
		12.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	100.00
		37.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	812.00	0.00
		40.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	812.00
		T O T A L :						32,969.50	32,969.50	
8241	F00124000	020201010503150101		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
		9.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	132.00	0.00
		12.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	132.00
		T O T A L :						132.00	132.00	
8241	F00124000	020201010503260101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	158,403.88	158,403.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		51,664.15	0.00	
		495.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	51,664.15	
		499.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		52,956.11	0.00	
		502.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	52,956.11	
		499.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		53,783.62	0.00	
		502.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	53,783.62	

TOTAL :

158,403.88 158,403.88

8241	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	687,677.77	687,677.77	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	99,449.40	0.00
54.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	99,449.40
394.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,962.50	0.00
397.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,962.50
65.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	99,449.40	0.00
68.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	99,449.40
436.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,962.50	0.00
439.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,962.50
51.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	95,435.32	0.00
54.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	95,435.32
394.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,962.50	0.00
397.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,962.50
51.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	99,668.55	0.00
54.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	99,668.55
394.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	20,225.25	0.00
397.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	20,225.25
37.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	99,668.55	0.00
40.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	99,668.55
394.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	20,225.25	0.00
397.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	20,225.25
37.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	99,668.55	0.00
40.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	99,668.55

TOTAL :

687,677.77 687,677.77

8241	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	184,619.01	184,619.01	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	30,147.96	0.00
82.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	30,147.96
9.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
12.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
100.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,147.96	0.00
103.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,147.96
79.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,147.96	0.00
82.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,147.96
79.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	29,391.71	0.00
82.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	29,391.71
79.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	29,391.71	0.00
82.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	29,391.71



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/09/2021	09	E	101	101		29,391.71		0.00
		82.0	30/09/2021	09	E	101	101		0.00		29,391.71
		TOTAL :							184,619.01	184,619.01	
8241	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	3,150.00		0.00
		89.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00		3,150.00
		450.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00		0.00
		453.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00		200.00
		TOTAL :							3,350.00	3,350.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	72,253.44	72,253.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00		72,253.44
		14.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	72,253.44		0.00
		TOTAL :							72,253.44	72,253.44	
8241	F00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,311.45	1,311.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00		1,311.45
		24.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,311.45		0.00
		TOTAL :							1,311.45	1,311.45	
8241	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	7,577.26	7,577.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00		7,577.26
		19.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,577.26		0.00
		TOTAL :							7,577.26	7,577.26	
8241	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	37,299.61	37,299.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35		0.00
		61.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		392.35
		93.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57		0.00
		96.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		2,521.57
		72.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	392.35		0.00
		75.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		392.35
		114.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57		0.00
		117.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		2,521.57
		58.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	283.19		0.00
		61.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		283.19
		93.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,521.57		0.00
		96.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		2,521.57
		58.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	292.35		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	292.35	
		93.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,521.57	0.00	
		96.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,521.57	
		93.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,521.57	0.00	
		96.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,521.57	
		44.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		292.35	0.00	
		47.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	292.35	
		394.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		20,225.25	0.00	
		397.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	20,225.25	
		44.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		292.35	0.00	
		47.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	292.35	
		93.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,521.57	0.00	
		96.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,521.57	
		TOTAL :								37,299.61	37,299.61	
8241	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,048.94	70,048.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		22,505.89	0.00	
		537.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	22,505.89	
		541.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		23,464.52	0.00	
		544.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	23,464.52	
		541.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		24,078.53	0.00	
		544.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	24,078.53	
		TOTAL :								70,048.94	70,048.94	
8241	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,817.04	19,817.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,395.31	0.00	
		544.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,395.31	
		548.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,634.32	0.00	
		551.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,634.32	
		548.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,787.41	0.00	
		551.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,787.41	
		TOTAL :								19,817.04	19,817.04	
8241	F00125000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,934.86	8,934.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,902.92	0.00	
		551.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,902.92	
		555.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,015.97	0.00	
		558.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,015.97	
		555.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,015.97	0.00	
		558.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,015.97	
		TOTAL :								8,934.86	8,934.86	
8241	F00125000	020101010102150101		1531			Prima por jubilación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	10,000.00		
		4.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	10,000.00	0.00		
		T O T A L :								10,000.00	10,000.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	0.00	400.00		
		9.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gasi	400.00	0.00		
		T O T A L :								400.00	400.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	83,641.40	83,641.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00		
		68.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,883.96		
		86.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00		
		89.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		401.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		404.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		79.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00		
		82.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,883.96		
		107.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00		
		110.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		443.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		446.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		65.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00		
		68.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,883.96		
		86.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00		
		89.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		401.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		404.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		132.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00		
		135.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,345.62		
		86.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00		
		89.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56		
		401.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		404.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		86.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,979.56	0.00		
		89.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,979.56		
		51.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00		
		54.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,345.62		
		401.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		404.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		401.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		404.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		51.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00		
		54.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,345.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
T O T A L :										83,641.40	83,641.40	
8241	F00125000	020101010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		145.00	0.00	
		5.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		0.00	145.00	
T O T A L :										145.00	145.00	
8241	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,627.15	178,004.03	178,004.03	-12,627.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,124.10	
		19.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,124.10	0.00	
		13.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,529.70	
		14.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,529.70	0.00	
		13.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,157.40	
		14.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,157.40	0.00	
		18.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	12,951.00	
		19.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		12,951.00	0.00	
		33.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,181.10	0.00	
		36.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,181.10	
		33.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,747.00	0.00	
		36.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,747.00	
		13.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,155.60	
		14.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,155.60	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,500.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,500.00	0.00	
		23.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,568.70	0.00	
		26.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,568.70	
		9.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,570.60	0.00	
		12.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,570.60	
		9.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,198.40	0.00	
		12.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,198.40	
		16.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,172.40	0.00	
		19.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,172.40	
		9.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,377.92	0.00	
		12.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,377.92	
		16.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,343.50	0.00	
		19.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,343.50	
		9.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,277.95	0.00	
		12.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,277.95	
		9.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,177.50	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,177.50	
		16.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,777.70	0.00	
		19.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,777.70	
		33.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,424.45	
		34.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,424.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,391.70	0.00	
		12.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,391.70	
		9.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,391.70	0.00	
		12.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,391.70	
		2.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,617.60	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,617.60	
		9.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,897.20	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,897.20	
		9.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,796.10	0.00	
		12.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,796.10	
		9.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,379.00	0.00	
		12.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,379.00	
		9.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,554.61	0.00	
		12.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,554.61	
		9.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,796.10	0.00	
		12.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,796.10	
		2.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,213.20	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,213.20	
		44.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,731.80	0.00	
		47.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,731.80	
TOTAL :										178,004.03	178,004.03	
8241	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres			0.00	32,585.02	32,585.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		170.00	0.00	
		12.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	170.00	
		16.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		4,972.02	0.00	
		19.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	4,972.02	
		3.0	31/07/2021	07	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	16,075.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		16,075.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		11,368.00	0.00	
		5.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	11,368.00	
TOTAL :										32,585.02	32,585.02	
8241	F00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	10,326.09	10,326.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		930.00	0.00	
		33.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	930.00	
		13.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	510.01	
		14.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		510.01	0.00	
		18.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	115.00	
		19.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		115.00	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	770.00	
		14.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		770.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	235.00	
		9.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		235.00	0.00	
		30.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,300.00	0.00	
		33.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2021	09	C	21	699		4,106.08	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	C	21	699		0.00	4,106.08	
		11.0	30/09/2021	09	E	97	97		2,360.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	97	97		0.00	2,360.00	
		TOTAL :							10,326.09	10,326.09	
8241	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,107.99	2,107.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		37.0	22/07/2021	07	C	8	660		2,107.99	0.00	
		40.0	22/07/2021	07	C	8	660		0.00	2,107.99	
		TOTAL :							2,107.99	2,107.99	
8241	F00125000	020101010102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,807.55	110,807.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		527.0	31/07/2021	07	E	11	11		35,798.71	0.00	
		530.0	31/07/2021	07	E	11	11		0.00	35,798.71	
		534.0	31/08/2021	08	E	13	13		37,090.67	0.00	
		537.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	37,090.67	
		534.0	30/09/2021	09	E	12	12		37,918.17	0.00	
		537.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	37,918.17	
		TOTAL :							110,807.55	110,807.55	
8241	F00127000	0202040102011150101		1131			Sueldo base	0.00	117,952.20	117,952.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		72.0	15/07/2021	07	E	37	37		12,415.05	0.00	
		75.0	15/07/2021	07	E	37	37		0.00	12,415.05	
		408.0	15/07/2021	07	E	40	40		7,243.65	0.00	
		411.0	15/07/2021	07	E	40	40		0.00	7,243.65	
		93.0	30/07/2021	07	E	94	94		12,415.05	0.00	
		96.0	30/07/2021	07	E	94	94		0.00	12,415.05	
		457.0	30/07/2021	07	E	96	96		7,243.65	0.00	
		460.0	30/07/2021	07	E	96	96		0.00	7,243.65	
		72.0	13/08/2021	08	E	40	40		12,415.05	0.00	
		75.0	13/08/2021	08	E	40	40		0.00	12,415.05	
		408.0	13/08/2021	08	E	42	42		7,243.65	0.00	
		411.0	13/08/2021	08	E	42	42		0.00	7,243.65	
		65.0	31/08/2021	08	E	100	100		12,415.05	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	E	100	100		0.00	12,415.05	
		408.0	31/08/2021	08	E	103	103		7,243.65	0.00	
		411.0	31/08/2021	08	E	103	103		0.00	7,243.65	
		58.0	15/09/2021	09	E	40	40		12,415.05	0.00	
		61.0	15/09/2021	09	E	40	40		0.00	12,415.05	
		408.0	15/09/2021	09	E	41	41		7,243.65	0.00	
		411.0	15/09/2021	09	E	41	41		0.00	7,243.65	
		408.0	30/09/2021	09	E	99	99		7,243.65	0.00	
		411.0	30/09/2021	09	E	99	99		0.00	7,243.65	
		58.0	30/09/2021	09	E	100	100		12,415.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,415.05	
TOTAL :									117,952.20	117,952.20		
8241	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	250.00	250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		200.00	0.00	
		117.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	200.00	
		471.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		50.00	0.00	
		474.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	50.00	
TOTAL :									250.00	250.00		
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	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		82.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		100.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		103.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		79.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		82.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		72.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		75.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		65.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		68.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	200.00	
		65.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		200.00	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	E	100	100	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		565.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		569.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		572.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,092.06	
		569.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,092.06	0.00	
		572.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00	
		572.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28	
		576.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00	
		579.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28	
		576.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		272.28	0.00	
		579.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	272.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	128.79	0.00
		579.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	128.79
		583.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	128.79	0.00
		586.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	128.79
		583.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	128.79	0.00
		586.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	128.79
TOTAL :							386.37	386.37		
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	21,638.04	21,638.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		89.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
		415.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		418.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		107.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		110.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
		464.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		467.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		86.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		89.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
		415.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		418.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		79.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		82.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
		415.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		418.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		72.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		75.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
		415.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		418.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		415.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		418.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
		72.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		75.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24
TOTAL :							21,638.04	21,638.04		
8241	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,471.80	0.00
		558.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,471.80
		562.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,471.80	0.00
		565.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,471.80
		562.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,471.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		565.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,471.80	
TOTAL :										4,415.40	4,415.40	
8241	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	562,647.44	562,647.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,786.00	0.00	
		96.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,786.00	
		422.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		425.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		121.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,479.94	0.00	
		124.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,479.94	
		478.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		481.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		93.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,635.15	0.00	
		96.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,635.15	
		422.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		425.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		86.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		89.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		422.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		425.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		79.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		82.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
		422.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		425.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		422.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		425.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		79.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95	
TOTAL :										562,647.44	562,647.44	
8241	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		2,050.00	0.00	
		145.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	2,050.00	
		492.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		150.00	0.00	
		495.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	150.00	
TOTAL :										2,200.00	2,200.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		103.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		128.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		131.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		100.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		103.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		96.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		86.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		89.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		86.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
TOTAL:									1,800.00	1,800.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,815.56	92,815.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		30,094.76	0.00	
		593.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	30,094.76	
		597.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		31,053.40	0.00	
		600.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	31,053.40	
		597.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		31,667.40	0.00	
		600.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	31,667.40	
TOTAL:									92,815.56	92,815.56		
8241	F00156000	020203010205150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,999.62	20,999.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		6,789.50	0.00	
		600.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	6,789.50	
		604.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,028.52	0.00	
		607.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,028.52	
		604.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		7,181.60	0.00	
		607.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	7,181.60	
TOTAL:									20,999.62	20,999.62		
8241	F00156000	020203010205150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,825.22	8,825.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,866.38	0.00	
		607.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,866.38	
		611.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,979.42	0.00	
		614.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,979.42	
		611.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,979.42	0.00	
		614.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,979.42	
TOTAL:									8,825.22	8,825.22		
8241	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.72	449.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		145.40	0.00	
		614.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	145.40	
		618.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		150.52	0.00	
		621.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	150.52	
		618.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		153.80	0.00	
		621.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	153.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							449.72	449.72		
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	45,458.93	45,458.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		110.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,179.21
		429.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		432.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		135.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		138.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,179.21
		485.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		488.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		107.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,139.21	0.00
		110.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,139.21
		429.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		432.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		100.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		103.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
		429.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		432.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		93.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		96.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
		429.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		432.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		429.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		432.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
		93.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		96.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
T O T A L :							45,458.93	45,458.93		
8241	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	900.00
		4.0	31/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	900.00	0.00
T O T A L :							900.00	900.00		
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,613.91	73,613.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	619.20
		24.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	619.20	0.00
		18.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	6,291.30
		19.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	6,291.30	0.00
		18.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,298.70
		19.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,298.70	0.00
		23.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	4,608.30
		24.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	4,608.30	0.00
		40.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	3,185.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,185.60	
		40.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,271.70	0.00	
		43.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,271.70	
		18.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,546.75	
		19.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,546.75	0.00	
		30.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,656.55	0.00	
		33.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,656.55	
		16.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,321.60	0.00	
		19.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,321.60	
		23.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,357.65	0.00	
		26.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,357.65	
		16.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,547.25	0.00	
		19.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,547.25	
		23.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,053.55	0.00	
		26.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,053.55	
		16.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,458.80	0.00	
		19.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,458.80	
		16.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,796.56	0.00	
		19.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,796.56	
		23.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,518.30	0.00	
		26.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,518.30	
		38.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,943.05	
		39.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,943.05	0.00	
		16.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,474.90	0.00	
		19.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,474.90	
		16.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,343.40	0.00	
		19.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,343.40	
		9.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,011.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,011.00	
		16.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,566.30	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,566.30	
		16.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,555.30	0.00	
		19.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,555.30	
		16.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,383.50	0.00	
		19.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,383.50	
		16.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,898.70	0.00	
		19.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,898.70	
		16.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,747.80	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,747.80	
		9.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	808.80	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	808.80	
		51.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,349.35	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,349.35	
TOTAL :									73,613.91	73,613.91	
8241	F00156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	125.11		0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
44.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	125.11	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		47.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	125.11		
		T O T A L :							125.11	125.11		
8241	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres				0.00	2,198.00	2,198.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	2,198.00		
		4.0	31/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	2,198.00	0.00		
		T O T A L :							2,198.00	2,198.00		
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	575.01	575.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	50.00		
		4.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	50.00	0.00		
		18.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	100.00		
		19.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	100.00	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	125.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	125.00	0.00		
		30.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	250.01	0.00		
		33.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	250.01		
		25.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	50.00	0.00		
		28.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	50.00		
		T O T A L :							575.01	575.01		
8241	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	108,777.85	108,777.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	35,122.15	0.00		
		586.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	35,122.15		
		590.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	36,414.10	0.00		
		593.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	36,414.10		
		590.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	37,241.60	0.00		
		593.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaci	0.00	37,241.60		
		T O T A L :							108,777.85	108,777.85		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		499.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		502.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		439.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		436.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		439.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
TOTAL :									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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		506.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		509.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
		443.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,011.00	0.00	
		446.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,011.00	
TOTAL :									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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		628.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		632.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		635.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
		632.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		667.80	0.00	
		635.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	667.80	
TOTAL :									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	
		632.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		635.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		639.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		642.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	166.50	
		639.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		166.50	0.00	
		642.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		642.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		646.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		649.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		646.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		649.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,723.58	5,723.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		513.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		516.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		450.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		450.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		450.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		450.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		453.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
TOTAL :									5,723.58	5,723.58		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		621.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		625.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		628.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	900.00	
		625.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		900.00	0.00	
		628.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		457.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		520.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		523.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		457.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		457.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		457.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
		457.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,712.65	0.00	
		460.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,712.65	
TOTAL :									58,275.90	58,275.90		
8241	I00143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
464.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
467.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
527.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
530.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
464.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
467.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
464.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
467.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
464.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
467.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00		
464.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00		
467.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
653.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,669.53	0.00		
656.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,669.53		
660.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,669.53	0.00		
663.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,669.53		
660.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,669.53	0.00		
663.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	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	
660.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	416.25	0.00		
663.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	416.25		
667.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	416.25	0.00		
670.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	416.25		
667.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	416.25	0.00		
670.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	416.25		
TOTAL :							1,248.75	1,248.75		
8241	100143000	020608060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	590.64	590.64	0.00	
667.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	196.88	0.00		
670.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	196.88		
674.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	196.88	0.00		
677.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	196.88		
674.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	196.88	0.00		
677.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	196.88		
TOTAL :							590.64	590.64		
8241	100143000	020608060102150101	1595	Despensa		0.00	6,406.92	6,406.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		474.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		534.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		537.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		471.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		474.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		471.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		474.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		471.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		474.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		471.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00		
		474.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,067.82		
		T O T A L :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		649.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		653.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		656.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		653.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,250.03	0.00		
		656.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,250.03		
		T O T A L :							6,750.09	6,750.09		
8241	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base			0.00	62,622.72	62,622.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		481.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		541.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		544.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		478.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		481.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		478.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		481.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		478.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,086.72	0.00		
		481.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,086.72		
		478.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,507.20	0.00		
		481.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,507.20		
		T O T A L :							62,622.72	62,622.72		
8241	I00151000	020607010103150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	150.00	0.00		
		565.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	150.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
T O T A L :							150.00	150.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		488.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00
		548.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		551.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00
		485.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		488.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00
		485.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		488.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00
		485.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		488.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,011.00
		485.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,011.00	0.00
		488.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	I00151000	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,782.66	0.00
		684.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,782.66
		688.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,782.66	0.00
		691.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,782.66
		688.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,782.66	0.00
		691.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,782.66
T O T A L :							5,347.98	5,347.98		
8241	I00151000	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	444.45	0.00
		691.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	444.45
		695.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	444.45	0.00
		698.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	444.45
		695.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	444.45	0.00
		698.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	444.45
T O T A L :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	210.23	0.00
		698.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	210.23
		702.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	210.23	0.00
		705.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	210.23
		702.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	210.23	0.00
		705.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	210.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :							630.69	630.69		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		492.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		495.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		555.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		558.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		492.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		495.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		492.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		495.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		492.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		495.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		492.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		495.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8241	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	7,207.47	0.00	
TOTAL :							7,207.47	7,207.47		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		674.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,402.49	0.00
		677.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,402.49
		681.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,402.49	0.00
		684.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,402.49
		681.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	2,402.49	0.00
		684.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	2,402.49
TOTAL :							7,207.47	7,207.47		
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
TOTAL :							31,500.00	31,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		499.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		502.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		569.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		572.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		499.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		502.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		499.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		502.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		499.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		502.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
		499.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,250.00	0.00
		502.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,250.00
TOTAL :							31,500.00	31,500.00		
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		506.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		509.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		576.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		579.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		506.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		509.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		506.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		509.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		506.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		509.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		506.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		509.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	
		709.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,001.70	0.00	
		712.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,001.70	
		716.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,001.70	0.00	
		719.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,001.70	
		716.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,001.70	0.00	
		719.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,001.70	
		T O T A L :							3,005.10	3,005.10	
8241	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	
		716.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	249.75	0.00	
		719.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	249.75	
		723.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	249.75	0.00	
		726.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	249.75	
		723.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	249.75	0.00	
		726.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	249.75	
		T O T A L :							749.25	749.25	
8241	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	
		723.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	118.13	0.00	
		726.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	118.13	
		730.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	118.13	0.00	
		733.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	118.13	
		730.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	118.13	0.00	
		733.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	118.13	
		T O T A L :							354.39	354.39	
8241	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80	395.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/09/2021	09	E	92	92		395.80	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	E	92	92		0.00	395.80	
		TOTAL :							395.80	395.80	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,350.00	0.00	
		705.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,350.00	
		709.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,350.00	0.00	
		712.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,350.00	
		709.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,350.00	0.00	
		712.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		516.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90	
		583.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		586.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90	
		513.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		516.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90	
		513.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		516.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90	
		513.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		516.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,258.90	
		513.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,258.90	0.00	
		516.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		597.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	150.00	0.00	
		600.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	150.00	
		TOTAL :							150.00	150.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,904.57	0.00	
		740.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,904.57	
		744.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,904.57	0.00	
		747.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,904.57	
		744.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	1,904.57	0.00	
		747.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion	0.00	1,904.57	
		TOTAL :							5,713.71	5,713.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		474.87	0.00
		747.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	474.87
		751.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		474.87	0.00
		754.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	474.87
		751.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		474.87	0.00
		754.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		224.60	0.00
		754.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	224.60
		758.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		224.60	0.00
		761.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	224.60
		758.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		224.60	0.00
		761.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	224.60
		TOTAL :							673.80	673.80	
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		0.00	22,193.22	22,193.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		523.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		590.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		593.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		520.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		523.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		520.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		523.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		520.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		523.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		520.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		523.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		TOTAL :							22,193.22	22,193.22	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,566.80	0.00
		733.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,566.80
		737.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,566.80	0.00
		740.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,566.80
		737.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,566.80	0.00
		740.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,566.80
		TOTAL :							7,700.40	7,700.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		530.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,602.15	
		604.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		607.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,602.15	
		527.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		530.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,602.15	
		527.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		530.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,602.15	
		527.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		530.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,602.15	
		527.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,602.15	0.00	
		530.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		19.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		37.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		30.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		33.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		30.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		33.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		30.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		33.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		30.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	E	101	101	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	200.00	200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		200.00	0.00	
		628.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	200.00	
		TOTAL :								200.00	200.00	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		611.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		614.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		534.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		534.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		534.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,705.00	
		534.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,705.00	0.00	
		537.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		768.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,484.03	
		772.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		775.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,484.03	
		772.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,484.03	0.00	
		775.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,484.03	
		TOTAL:								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		775.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	619.34	
		779.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		782.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	619.34	
		779.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		619.34	0.00	
		782.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	619.34	
		TOTAL:								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		782.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		786.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		789.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		786.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		292.94	0.00	
		789.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	292.94	
		TOTAL:								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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		544.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24	
		618.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		621.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24	
		541.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		544.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		541.0	31/08/2021	08	E	103	103		9,182.24	0.00		
		544.0	31/08/2021	08	E	103	103		0.00	9,182.24		
		541.0	15/09/2021	09	E	41	41		9,182.24	0.00		
		544.0	15/09/2021	09	E	41	41		0.00	9,182.24		
		541.0	30/09/2021	09	E	99	99		9,182.24	0.00		
		544.0	30/09/2021	09	E	99	99		0.00	9,182.24		
TOTAL :										55,093.44	55,093.44	
8241	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.85	812.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	516.00		
		24.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	516.00	0.00		
		65.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	296.85	0.00		
		68.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	296.85		
TOTAL :										812.85	812.85	
8241	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		
		758.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		761.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76		
		765.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		768.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	3,347.76		
		765.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	3,347.76	0.00		
		768.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	66,237.30	66,237.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		548.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		632.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		635.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		548.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		548.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		548.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
		548.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,039.55	0.00		
		551.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,039.55		
TOTAL :										66,237.30	66,237.30	
8241	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		646.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	200.00	0.00		
		649.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por	0.00	200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								200.00	200.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,025.90	0.00
	796.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,025.90
	800.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,025.90	0.00
	803.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,025.90
	800.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,025.90	0.00
	803.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		268.97	0.00
	803.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	268.97
	807.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		268.97	0.00
	810.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	268.97
	807.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		268.97	0.00
	810.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		238.91	0.00
	810.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	238.91
	814.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		238.91	0.00
	817.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	238.91
	814.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		238.91	0.00
	817.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	13,060.30	13,060.30	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	555.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,926.30	0.00
	558.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,926.30
	639.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
	642.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
	555.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
	558.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
	555.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
	558.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
	555.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
	558.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80
	555.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00
	558.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									13,060.30	13,060.30	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00
		789.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32
		793.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00
		796.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	2,730.32
		793.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		2,730.32	0.00
		796.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	483,425.55	483,425.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,320.95	0.00
		565.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,320.95
		653.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,320.95	0.00
		656.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,320.95
		562.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,320.95	0.00
		565.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,320.95
		562.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00
		565.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90
		562.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00
		565.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90
		562.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		80,820.90	0.00
		565.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	80,820.90
TOTAL :									483,425.55	483,425.55	
8241	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,441.50	4,441.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,653.75	0.00
		110.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,653.75
		2.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,212.75	0.00
		5.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,212.75
		107.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,575.00	0.00
		110.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,575.00
TOTAL :									4,441.50	4,441.50	
8241	L00119000	010502030104110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	750.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		681.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		750.00	0.00
		684.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	750.00
TOTAL :									750.00	750.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1321				Prima vacacional	0.00	565.45	565.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		565.45	0.00
		12.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	565.45
						TOTAL :			565.45	565.45	
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
		576.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		579.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00
		667.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		670.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00
		576.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		579.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00
		576.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		579.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00
		576.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		579.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	4,500.00
		576.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		4,500.00	0.00
		579.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	20,733.33	20,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		160.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		569.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		572.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
		9.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		733.33	0.00
		12.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	733.33
		660.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		663.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
		569.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		572.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
		569.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		572.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
		121.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00
		124.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00
		569.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		572.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
		569.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00
		572.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00
						TOTAL :			20,733.33	20,733.33	
8241	L00119000	010502030104110101		1595		Despensa		0.00	73,306.29	73,306.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		586.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		16.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,653.75	0.00	
		19.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,653.75	
		674.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		677.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		583.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		586.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		583.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		586.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		114.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00	
		117.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00	
		583.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		586.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		583.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		586.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
TOTAL :								73,306.29	73,306.29		
8241	L00119000	010502030104110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	237.00	237.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	237.00	0.00	
		5.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	237.00	
TOTAL :								237.00	237.00		
8241	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información		0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	10,672.00	0.00	
		5.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	10,672.00	
		2.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	3,132.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	3,132.00	
TOTAL :								13,804.00	13,804.00		
8241	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,589.36	8,589.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	557.28	
		29.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	557.28	0.00	
		28.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	412.80	
		29.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	412.80	0.00	
		23.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	605.18	
		24.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	605.18	0.00	
		37.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	199.10	0.00	
		40.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	199.10	
		30.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	199.10	0.00	
		33.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	199.10	
		23.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	199.90	0.00	
		26.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	199.90	
		30.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	398.20	0.00	
		33.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	398.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		599.70	0.00	
		26.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	599.70	
		30.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		599.70	0.00	
		33.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	599.70	
		13.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	395.80	
		14.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		395.80	0.00	
		44.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		404.40	0.00	
		47.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	404.40	
		23.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,617.60	0.00	
		26.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,617.60	
		23.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		808.80	0.00	
		26.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	808.80	
		23.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		404.40	0.00	
		26.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	404.40	
		72.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,187.40	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,187.40	
TOTAL :										8,589.36	8,589.36	
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	5,951.68	5,951.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		3,616.68	0.00	
		33.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	3,616.68	
		9.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,174.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,174.00	
		44.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,161.00	0.00	
		47.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,161.00	
TOTAL :										5,951.68	5,951.68	
8241	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,707,506.74	1,707,506.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		43,974.00	0.00	
		5.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	43,974.00	
		2.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		12,203.74	0.00	
		5.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	12,203.74	
		2.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589,147.00	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589,147.00	
		2.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		24,899.00	0.00	
		5.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	24,899.00	
		2.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		86,836.00	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	86,836.00	
		2.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		136,822.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	136,822.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		74,267.00	0.00	
		5.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	74,267.00	
		2.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		260,747.00	0.00	
		5.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	260,747.00	
		2.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		3,998.00	0.00	
		5.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	3,998.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,399.00	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,399.00	
		2.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	472,214.00	0.00	
		5.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	472,214.00	
TOTAL :									1,707,506.74	1,707,506.74	
8241	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	864,934.00	864,934.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	252,792.00	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	252,792.00	
		2.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	41,692.00	0.00	
		5.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	41,692.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	242,828.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	242,828.00	
		2.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	41,828.00	0.00	
		5.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	41,828.00	
		2.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	241,012.00	0.00	
		5.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	241,012.00	
		2.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	44,782.00	0.00	
		5.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	44,782.00	
TOTAL :									864,934.00	864,934.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	36,342.00	36,342.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,469.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,469.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	214.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	214.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	897.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	897.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00	
		2.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00	
		5.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	898.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	898.00
	2.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00
	2.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,469.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,469.00
	2.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	388.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	388.00
	2.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00
	2.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	900.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	900.00
	2.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00
	2.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
	5.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
	2.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,857.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,857.00
	2.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,469.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,469.00
	2.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,468.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,468.00
	2.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	388.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	388.00
	2.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00
	5.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00
	2.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	538.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	538.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	557.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	557.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	537.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	537.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	897.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	897.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		2.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00		
		TOTAL :						36,342.00	36,342.00			
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos			0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	4,060.00	0.00		
		5.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	4,060.00		
		TOTAL :						4,060.00	4,060.00			
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación			0.00	14,782.00	14,782.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00		
		9.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00		
		9.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00		
		6.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,154.00	0.00		
		9.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,154.00		
		9.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,320.00	0.00		
		12.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	2,320.00		
		TOTAL :						14,782.00	14,782.00			
8241	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales			0.00	6,347.17	6,347.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	6,347.17		
		4.0	31/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	6,347.17	0.00		
		TOTAL :						6,347.17	6,347.17			
8241	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	12,466.06	12,466.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	738.83	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	738.83	
		22.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		3,110.22	0.00	
		25.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	3,110.22	
		2.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		1,559.03	0.00	
		5.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	1,559.03	
		2.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		2,891.30	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	2,891.30	
		2.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		3,616.46	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	3,616.46	
		2.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		550.22	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	550.22	
TOTAL :										12,466.06	12,466.06	

8241 L00119000 010502030104110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre 0.00 1,931.00 1,931.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	220.00	0.00
5.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	220.00
9.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	308.00	0.00
12.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	308.00
16.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	446.00	0.00
19.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	446.00
9.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	264.00	0.00
12.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	264.00
16.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	88.00	0.00
19.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	88.00
9.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	605.00	0.00
12.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	605.00
TOTAL :							1,931.00	1,931.00

8241 L00119000 010502030104110101 3751 Gastos de alimentación en territorio nacional 0.00 5,588.00 5,588.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	136.00	0.00
19.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	136.00
2.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,800.00	0.00
5.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,800.00
2.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,222.00	0.00
5.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,222.00
9.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,110.00	0.00
12.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,110.00
37.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	320.00	0.00
40.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	320.00
TOTAL :							5,588.00	5,588.00

8241 L00119000 010502030104110101 3922 Otros impuestos y derechos 0.00 15,236.83 15,236.83 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	3,789.77	0.00
5.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	3,789.77



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		7,161.64	0.00	
		5.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	7,161.64	
		2.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.30	0.00	
		5.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	0.30	
		2.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		62.17	0.00	
		5.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	62.17	
		2.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		4,222.95	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	4,222.95	
		TOTAL :								15,236.83	15,236.83	
8241	L00119000	010502030104110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,782.00	10,782.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		10,782.00	0.00	
		5.0	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	10,782.00	
		TOTAL :								10,782.00	10,782.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	2,529.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		322.61	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	322.61	
		9.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		380.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	380.00	
		2.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,215.96	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,215.96	
		9.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		306.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	306.00	
		65.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		305.00	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	305.00	
		TOTAL :								2,529.57	2,529.57	
8241	L00119000	010502030104150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,513.10	2,513.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,513.10	0.00	
		5.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,513.10	
		TOTAL :								2,513.10	2,513.10	
8241	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,878.88	24,878.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,059.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,062.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
		1,066.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,069.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
		1,066.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		8,292.96	0.00	
		1,069.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								24,878.88	24,878.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
		1,066.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,153.32	0.00	
		1,069.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,153.32	
		1,073.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,153.32	0.00	
		1,076.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	6,153.32	
		1,073.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	6,153.32	0.00	
		1,076.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		1,073.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	628.62	0.00	
		1,076.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	628.62	
		1,080.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	628.62	0.00	
		1,083.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	628.62	
		1,080.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	628.62	0.00	
		1,083.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,740.35	1,740.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,080.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	580.12	0.00	
		1,083.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	580.12	
		1,087.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	580.11	0.00	
		1,090.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	580.11	
		1,087.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	580.12	0.00	
		1,090.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	580.12	
		TOTAL :							1,740.35	1,740.35	
8241	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	13,012.00	13,012.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	13,012.00	0.00	
		5.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	13,012.00	
		TOTAL :							13,012.00	13,012.00	
8241	L00119000	010502030104150102	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	31/08/2021	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	45,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	45,000.00	0.00	
		TOTAL :							45,000.00	45,000.00	
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	550,574.00	550,574.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		374,625.00	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	374,625.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		145,949.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	145,949.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		30,000.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	30,000.00	
TOTAL :										550,574.00	550,574.00	
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	
		590.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		688.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		691.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		590.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		590.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		590.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		590.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		593.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	104,125.19	104,125.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		14,500.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	14,500.00	
		121.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,911.74	0.00	
		124.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,911.74	
		128.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		131.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	
		2.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		16,250.00	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	16,250.00	
		2.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		16,950.00	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	16,950.00	
		107.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,256.69	0.00	
		110.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,256.69	
		107.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,556.69	0.00	
		110.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,556.69	
		2.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		16,460.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	16,460.00	
		2.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		16,320.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	16,320.00	
		128.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,406.69	0.00	
		131.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,406.69	
		107.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.69	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.69	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,444.95	6,444.95	0.00	
TOTAL :								104,125.19	104,125.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	444.95	0.00
		131.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	444.95
		597.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		600.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		695.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		698.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		597.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		600.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		597.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		600.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		597.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		600.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
		597.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00
		600.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00
TOTAL :								6,444.95	6,444.95	
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
		1,003.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	750.00	0.00
		1,006.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	750.00
		1,010.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	750.00	0.00
		1,013.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	750.00
		1,010.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	750.00	0.00
		1,013.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	750.00
TOTAL :								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
		1,010.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	556.50	0.00
		1,013.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	556.50
		1,017.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	556.50	0.00
		1,020.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	556.50
		1,017.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	556.50	0.00
		1,020.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	556.50
TOTAL :								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
		1,017.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	138.75	0.00
		1,020.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	138.75
		1,024.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	138.75	0.00
		1,027.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	138.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,024.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		138.75	0.00	
		1,027.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	138.75	
		T O T A L :								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	
		1,024.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		65.63	0.00	
		1,027.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	65.63	
		1,031.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		65.63	0.00	
		1,034.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	65.63	
		1,031.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		65.63	0.00	
		1,034.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	65.63	
		T O T A L :								196.89	196.89	
8241	L00142000	020401010102150101		1595				Despensa	0.00	12,429.60	12,429.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		607.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		702.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		705.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		114.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		750.00	0.00	
		117.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	750.00	
		604.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		607.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		604.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		607.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		604.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		607.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		604.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		607.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
		T O T A L :								12,429.60	12,429.60	
8241	L00142000	020401010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		1,856.00	0.00	
		5.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		0.00	1,856.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		0.00	1,856.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		1,856.00	0.00	
		2.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		1,856.00	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida		0.00	1,856.00	
		T O T A L :								5,568.00	5,568.00	
8241	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	31,493.50	31,493.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros prox		0.00	11,103.73	
		4.0	31/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros prox		11,103.73	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros proc		12,291.82	0.00	
		5.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros proc		0.00	12,291.82	
		2.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros proc		8,097.95	0.00	
		5.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros proc		0.00	8,097.95	
		TOTAL :								31,493.50	31,493.50	
8241	L00142000	020401010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,004.10	1,004.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	399.80	
		44.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		399.80	0.00	
		51.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		199.90	0.00	
		54.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	199.90	
		58.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		404.40	0.00	
		61.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	404.40	
		TOTAL :								1,004.10	1,004.10	
8241	L00142000	020401010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,508.50	1,508.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,508.50	0.00	
		19.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,508.50	
		TOTAL :								1,508.50	1,508.50	
8241	L00142000	020401010102150101		2992			Otros enseres	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2021	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	3,770.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		3,770.00	0.00	
		2.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		150.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	150.00	
		TOTAL :								3,920.00	3,920.00	
8241	L00142000	020401010102150101		3121			Gas	0.00	96,956.26	96,956.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,899.93	0.00	
		12.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,899.93	
		2.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		3,185.00	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,185.00	
		2.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		7,993.75	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,993.75	
		2.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		9,000.25	0.00	
		5.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,000.25	
		2.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		4,361.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	4,361.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		9,997.40	0.00	
		5.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	9,997.40	
		2.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		10,002.72	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	10,002.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		7,007.92	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	7,007.92	
		2.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		19,002.20	0.00	
		5.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	19,002.20	
		2.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		12,494.95	0.00	
		5.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,494.95	
		2.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		12,011.14	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,011.14	
		TOTAL :								96,956.26	96,956.26	
8241	L00142000	020401010102150101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontra		0.00	15,900.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontra		15,900.00	0.00	
		TOTAL :								15,900.00	15,900.00	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		614.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		709.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		712.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		611.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		614.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		611.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		614.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		611.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		614.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		611.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		614.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								44,100.00	44,100.00	
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	
		44.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		47.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		65.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		68.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		58.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		61.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		58.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		61.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		58.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		61.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		58.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		61.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		58.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		61.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		618.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		621.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		79.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		82.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		716.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		719.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		618.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		621.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		618.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		621.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		618.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		621.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		618.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		621.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
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
		842.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00
		845.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00
		849.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00
		852.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00
		849.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00
		852.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00
		852.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80
		856.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00
		859.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80
		856.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		859.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		859.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		863.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		866.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	78.75	
		863.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		78.75	0.00	
		866.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		51.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		54.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		72.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		75.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		723.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		726.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		625.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		625.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :										34,491.18	34,491.18	
8241	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	4,736.05	4,736.05	-0.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	619.20	
		34.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		619.20	0.00	
		33.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	619.20	
		34.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		619.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		597.30	0.00	
		47.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	597.30	
		30.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		499.75	0.00	
		33.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	499.75	
		3.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		4.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		23.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		606.60	0.00	
		26.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	606.60	
		30.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		606.60	0.00	
		33.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	606.60	
		79.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		593.70	0.00	
		82.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	593.70	
		TOTAL :								4,736.05	4,736.05	
8241	M00155000	010305010105150101		3391			Servicios profesionales	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	15,660.00	
		4.0	31/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		15,660.00	0.00	
		TOTAL :								15,660.00	15,660.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	82,500.30	82,500.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		635.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		730.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		733.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		632.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		635.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		632.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		635.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		632.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		635.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		632.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,750.05	0.00	
		635.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,750.05	
		TOTAL :								82,500.30	82,500.30	
8241	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		100.00	0.00	
		754.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por		0.00	100.00	
		TOTAL :								100.00	100.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	7,640.22	7,640.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,273.37	0.00	
		642.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,273.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		737.0	30/07/2021	07	E	96	96					
		740.0	30/07/2021	07	E	96	96					
		639.0	13/08/2021	08	E	42	42					
		642.0	13/08/2021	08	E	42	42					
		639.0	31/08/2021	08	E	103	103					
		642.0	31/08/2021	08	E	103	103					
		639.0	15/09/2021	09	E	41	41					
		642.0	15/09/2021	09	E	41	41					
		639.0	30/09/2021	09	E	99	99					
		642.0	30/09/2021	09	E	99	99					
		TOTAL :								7,640.22	7,640.22	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,869.75	0.00	
		866.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,869.75	
		870.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,869.75	0.00	
		873.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,869.75	
		870.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,869.75	0.00	
		873.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,387.35	0.00	
		873.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,387.35	
		877.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,387.35	0.00	
		880.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	1,387.35	
		877.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		1,387.35	0.00	
		880.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		345.92	0.00	
		880.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	345.92	
		884.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		345.92	0.00	
		887.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	345.92	
		884.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		345.92	0.00	
		887.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		163.61	0.00	
		887.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportacion		0.00	163.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		891.0	31/08/2021	08	E	13	13		163.61	0.00		
		894.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	163.61		
		891.0	30/09/2021	09	E	12	12		163.61	0.00		
		894.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	163.61		
		TOTAL :								490.83	490.83	
8241	N00130000	030201010201150101		1595		Despensa		0.00	14,564.46	14,564.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		646.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		649.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		744.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		747.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		646.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		649.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		646.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		649.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		646.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		649.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		646.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,427.41	0.00
		649.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,427.41
		TOTAL :								14,564.46	14,564.46	
8241	N00130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,892.98	2,892.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		28.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	832.18
		29.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			832.18	0.00
		30.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			1,656.40	0.00
		33.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	1,656.40
		37.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			404.40	0.00
		40.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	404.40
		TOTAL :								2,892.98	2,892.98	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		656.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00
		758.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		761.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00
		653.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		656.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00
		653.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		656.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00
		653.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		656.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00
		653.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			6,825.00	0.00
		656.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	6,825.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		100.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		121.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		124.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,756.25
		100.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,756.25	0.00
		103.0	30/09/2021	09	E	101	101	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00
		894.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00
		898.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00
		901.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00
		898.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,575.00	0.00
		901.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,575.00
TOTAL :								4,725.00	4,725.00		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00
		901.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65
		905.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00
		908.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	1,168.65
		905.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		1,168.65	0.00
		908.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00
		908.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38
		912.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00
		915.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38
		912.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		291.38	0.00
		915.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	291.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		915.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
		919.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		922.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	137.82	
		919.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		137.82	0.00	
		922.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		765.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		768.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		660.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		660.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		660.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		660.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		663.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
TOTAL :									22,441.56	22,441.56		
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	
		114.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	
		117.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
		667.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		670.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		149.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	
		152.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
		772.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		775.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		114.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	
		117.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
		667.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		670.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		107.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	
		110.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
		667.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		670.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		100.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
		667.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		670.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		667.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00	
		670.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00	
		100.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		2,155.05	0.00	
		103.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	2,155.05	
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	
		37.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		40.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		58.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		61.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		51.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		51.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		51.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,307.50	
		51.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,307.50	0.00	
		54.0	30/09/2021	09	E	101	101	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	
		674.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		677.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	935.27	
		779.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		782.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	935.27	
		674.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		677.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	935.27	
		674.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		677.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	935.27	
		674.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		677.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	935.27	
		674.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		935.27	0.00	
		677.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		121.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		124.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		681.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		159.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		786.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		789.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		124.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		681.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		114.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		117.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		681.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		107.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		110.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		681.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		681.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		107.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		110.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		793.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		796.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		688.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		691.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	1,653.75	1,653.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	1,653.75	0.00		
		5.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	1,653.75		
TOTAL :									1,653.75	1,653.75		
8241	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	492.05	492.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	492.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	492.05		
TOTAL :										492.05	492.05	
8241	Q00104000	010701010101150101	1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	2,186.88	2,186.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,186.88	0.00	
		5.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,186.88	
TOTAL :										2,186.88	2,186.88	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345					Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		12.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,650.83	0.00	
		922.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,650.83	
		926.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,650.83	0.00	
		929.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,650.83	
		926.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,650.83	0.00	
		929.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,650.83	
TOTAL :										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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		18,447.20	0.00	
		929.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	18,447.20	
		933.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		18,447.20	0.00	
		936.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	18,447.20	
		933.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		18,447.20	0.00	
		936.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	18,447.20	
TOTAL :										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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,474.96	0.00	
		936.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,474.96	
		940.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,474.96	0.00	
		943.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,474.96	
		940.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		5,474.96	0.00	
		943.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	5,474.96	
TOTAL :										16,424.88	16,424.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	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
		940.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,177.73	0.00
		943.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,177.73
		947.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,177.73	0.00
		950.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,177.73
		947.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		3,177.73	0.00
		950.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	3,177.73
		T O T A L :							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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		800.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		803.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		695.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		698.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		T O T A L :							27,468.72	27,468.72	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	222,262.31	222,262.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,700.80
		39.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,700.80	0.00
		28.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,354.93
		29.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,354.93	0.00
		23.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	19,762.61
		24.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		19,762.61	0.00
		38.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	19,626.57
		39.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		19,626.57	0.00
		47.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,565.80	0.00
		50.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,565.80
		47.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,764.90	0.00
		50.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,764.90
		33.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,194.60
		34.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,194.60	0.00
		51.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,837.51	0.00
		54.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	15,837.51
		23.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,580.10	0.00
		26.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,580.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		90.49	0.00	
		19.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	90.49	
		37.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,181.10	0.00	
		40.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,181.10	
		37.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,197.90	0.00	
		40.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,197.90	
		37.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		12,094.55	0.00	
		40.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	12,094.55	
		30.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,197.90	0.00	
		33.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,197.90	
		2.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,798.60	0.00	
		5.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,798.60	
		23.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,197.90	0.00	
		26.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,197.90	
		37.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,197.90	0.00	
		40.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,197.90	
		43.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,004.45	
		44.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,004.45	0.00	
		30.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,246.20	0.00	
		33.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,246.20	
		37.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,077.00	0.00	
		40.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,077.00	
		16.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,953.90	0.00	
		19.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,953.90	
		23.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,246.20	0.00	
		26.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,246.20	
		44.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,077.00	0.00	
		47.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,077.00	
		23.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,953.90	0.00	
		26.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,953.90	
		30.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,323.20	0.00	
		33.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,323.20	
		23.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,953.90	0.00	
		26.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,953.90	
		86.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,082.40	0.00	
		89.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,082.40	
TOTAL :										222,262.31	222,262.31	
8241	Q00104000	010701010101150101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	6,929.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,929.84	0.00		
		5.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,929.84		
TOTAL :										6,929.84	6,929.84	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,477.19	12,167.19	-2,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,544.03	0.00		
		47.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,544.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	150.00
		9.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	150.00	0.00
		23.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,690.00
		8.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	200.00
		9.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	200.00	0.00
		18.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,800.00
		19.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,800.00	0.00
		2.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,430.00	0.00
		5.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,430.00
		2.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,430.00	0.00
		5.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,430.00
		37.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,673.16	0.00
		40.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,673.16
		18.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	250.00	0.00
		21.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	250.00
TOTAL :								9,477.19	12,167.19	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		0.00	1,072,959.85	1,072,959.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	178,322.70	0.00
		5.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	178,322.70
		2.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	178,322.70	0.00
		5.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	178,322.70
		2.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	177,745.20	0.00
		5.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	177,745.20
		2.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	177,955.20	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	177,955.20
		2.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	177,010.20	0.00
		5.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	177,010.20
		2.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	183,603.85	0.00
		5.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	183,603.85
TOTAL :								1,072,959.85	1,072,959.85	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación		0.00	151,267.69	151,267.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,277.95	0.00
		12.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,277.95
		9.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	27,277.95	0.00
		12.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	27,277.95
		9.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	26,944.61	0.00
		12.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	26,944.61
		9.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	23,277.95	0.00
		12.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	23,277.95
		9.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	23,211.28	0.00
		12.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	23,211.28
		9.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	23,277.95	0.00
		12.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	23,277.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		151,267.69	151,267.69		
8241	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa		0.00	186,805.43	186,805.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		19.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
		16.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00	
		19.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	32,475.10	
		16.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,429.93	0.00	
		19.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,429.93	
		16.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	32,475.10	
		16.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		19.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
		16.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
							TOTAL :		186,805.43	186,805.43		
8241	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	
		702.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		705.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		807.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		810.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		702.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		705.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		702.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		705.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		702.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		705.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
		702.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,250.00	0.00	
		705.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,250.00	
							TOTAL :		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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		712.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		814.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		817.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		709.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		712.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		709.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		712.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		709.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	
		712.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,000.00	
		709.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		712.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00		
TOTAL :									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		
		975.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00		
		978.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00		
		982.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00		
		985.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00		
		982.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.00	0.00		
		985.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.00		
TOTAL :									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		
		982.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00		
		985.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80		
		989.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00		
		992.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	667.80		
		989.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	667.80	0.00		
		992.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		
		989.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00		
		992.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50		
		996.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00		
		999.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	166.50		
		996.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	166.50	0.00		
		999.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		
		996.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00		
		999.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	78.75		
		1,003.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00		
		1,006.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	78.75		
		1,003.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	78.75	0.00		
		1,006.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		716.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		821.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		824.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		716.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		716.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		716.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		716.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		TOTAL :								1,497.78	1,497.78	
8241	S00137000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2021	08	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	121,800.00	
		4.0	31/08/2021	08	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		121,800.00	0.00	
		TOTAL :								121,800.00	121,800.00	
8241	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,674.25	4,674.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		1,874.25	0.00	
		68.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	1,874.25	
		86.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,800.00	0.00	
		89.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,800.00	
		TOTAL :								4,674.25	4,674.25	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00	
		950.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40	
		954.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00	
		957.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40	
		954.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		14,698.40	0.00	
		957.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	14,698.40	
		TOTAL :								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		957.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	
		961.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		964.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	
		961.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		10,917.36	0.00	
		964.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	10,917.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,951.06	0.00	
		964.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,951.06	
		968.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,951.06	0.00	
		971.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,951.06	
		968.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	1,951.06	0.00	
		971.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	1,951.06	
TOTAL :									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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.45	0.00	
		971.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.45	
		975.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.45	0.00	
		978.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	900.45	
		975.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	900.45	0.00	
		978.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,615.00	1,615.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,115.00	0.00	
		75.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,115.00	
		93.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		96.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
TOTAL :									1,615.00	1,615.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,765.00	10,765.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	905.00	0.00	
		5.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	905.00	
		2.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	9,860.00	0.00	
		5.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	9,860.00	
TOTAL :									10,765.00	10,765.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,287.05	65,287.08	-0.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,224.95	
		45.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,224.95	0.00	
		33.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,586.40	
		34.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,586.40	0.00	
		28.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,850.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,850.79	0.00
		43.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,892.12
		44.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,892.12	0.00
		54.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,791.90	0.00
		57.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,791.90
		54.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,546.77	0.00
		57.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,546.77
		38.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,865.76
		39.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,865.76	0.00
		58.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,768.42	0.00
		61.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,768.45
		30.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,397.96	0.00
		33.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,397.96
		44.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,764.87	0.00
		47.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,764.87
		44.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,417.39	0.00
		47.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,417.39
		30.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,510.14	0.00
		33.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,510.14
		44.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,629.78	0.00
		47.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,629.78
		48.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,789.19
		49.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,789.19	0.00
		37.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	606.60	0.00
		40.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	606.60
		44.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,415.40	0.00
		47.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,415.40
		9.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	404.40	0.00
		12.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	404.40
		23.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,123.91	0.00
		26.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,123.91
		30.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	606.60	0.00
		33.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	606.60
		51.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,820.41	0.00
		54.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,820.41
		30.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,348.23	0.00
		33.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,348.23
		37.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,724.61	0.00
		40.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,724.61
		30.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,123.10	0.00
		33.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,123.10
		93.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,077.35	0.00
		96.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,077.35
TOTAL :								65,287.05	65,287.08	
8241	T00105000	010702010102150101		2992	Otros enseres		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,624.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,624.00	
TOTAL :									1,624.00	1,624.00	
8241	T00105000	010702010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,960.00	0.00	
		5.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,960.00	
TOTAL :									4,960.00	4,960.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base		0.00	272,849.72	272,849.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	38,281.50	0.00	
		5.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	38,281.50	
		2.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	39,567.75	0.00	
		5.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	39,567.75	
		2.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	44,824.59	0.00	
		5.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	44,824.59	
		2.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	49,054.95	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	49,054.95	
		2.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	49,277.13	0.00	
		5.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	49,277.13	
		2.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	51,843.80	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	51,843.80	
TOTAL :									272,849.72	272,849.72	
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	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
		9.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
		9.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
		9.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
		9.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
		9.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00	
TOTAL :									24,000.00	24,000.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1595	Despensa		0.00	66,956.13	66,956.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,161.30	0.00	
		19.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,161.30	
		16.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,072.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,072.49	
		16.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,310.78		0.00	
		19.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		14,310.78	
		16.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,072.23		0.00	
		19.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,072.23	
		16.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50		0.00	
		19.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		9,143.50	
		16.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83		0.00	
		19.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,195.83	

T O T A L : **66,956.13** **66,956.13**

8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	1,098,049.20	1,098,049.20	0.00
8242	A00144000	010301010201110101		4411			Subsidios v Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	148,190.00	148,190.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,250.00	0.00
5.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,250.00
2.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,850.00	0.00
5.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,850.00
2.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,250.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,250.00
2.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,250.00	0.00
5.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,250.00
2.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,000.00	0.00
5.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,000.00
2.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23,250.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23,250.00
3.0	31/08/2021	08	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,640.00
4.0	31/08/2021	08	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,640.00	0.00
2.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,850.00	0.00
5.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,850.00
2.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,850.00	0.00
5.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,850.00

T O T A L : **148,190.00** **148,190.00**

8242	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	96,935.56	96,935.56	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	259.64	0.00
5.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	259.64
2.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	231.60	0.00
5.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	231.60
2.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22.74	0.00
5.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22.74
2.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29.22	0.00
5.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29.22
2.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	12,004.90	0.00
5.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	12,004.90
2.0	21/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	47.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	21/07/2021	07		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	47.96	
2.0	22/07/2021	07		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	180.71	0.00	
5.0	22/07/2021	07		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	180.71	
2.0	27/07/2021	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	530.86	0.00	
5.0	27/07/2021	07		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	530.86	
2.0	28/07/2021	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14.03	0.00	
5.0	28/07/2021	07		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14.03	
2.0	29/07/2021	07		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,126.57	0.00	
5.0	29/07/2021	07		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,126.57	
2.0	30/07/2021	07		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	135.06	0.00	
5.0	30/07/2021	07		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	135.06	
2.0	02/08/2021	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,139.24	0.00	
5.0	02/08/2021	08		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,139.24	
2.0	05/08/2021	08		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,701.43	0.00	
5.0	05/08/2021	08		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,701.43	
2.0	09/08/2021	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39.85	0.00	
5.0	09/08/2021	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39.85	
2.0	11/08/2021	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,052.46	0.00	
5.0	11/08/2021	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,052.46	
2.0	12/08/2021	08		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	113.50	0.00	
5.0	12/08/2021	08		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	113.50	
2.0	13/08/2021	08		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	18.27	0.00	
5.0	13/08/2021	08		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	18.27	
2.0	17/08/2021	08		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	537.00	0.00	
5.0	17/08/2021	08		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	537.00	
2.0	19/08/2021	08		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	35.35	0.00	
5.0	19/08/2021	08		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	35.35	
2.0	23/08/2021	08		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	343.14	0.00	
5.0	23/08/2021	08		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	343.14	
2.0	26/08/2021	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27.24	0.00	
5.0	26/08/2021	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27.24	
2.0	27/08/2021	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	546.90	0.00	
5.0	27/08/2021	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	546.90	
2.0	30/08/2021	08		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	507.12	0.00	
5.0	30/08/2021	08		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	507.12	
2.0	31/08/2021	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,753.43	0.00	
5.0	31/08/2021	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,753.43	
2.0	01/09/2021	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,823.72	0.00	
5.0	01/09/2021	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,823.72	
2.0	02/09/2021	09		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	23.58	0.00	
5.0	02/09/2021	09		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	23.58	
2.0	07/09/2021	09		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	55.63	0.00	
5.0	07/09/2021	09		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	55.63	
2.0	09/09/2021	09		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	241.87	0.00	
5.0	09/09/2021	09		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	241.87	
2.0	10/09/2021	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,094.77	0.00	
5.0	10/09/2021	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,094.77	
2.0	13/09/2021	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	97.55	0.00	
5.0	13/09/2021	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	97.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	49.01	0.00
		5.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	49.01
		2.0	15/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	711.21	0.00
		5.0	15/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	711.21
		2.0	20/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	154.41	0.00
		5.0	20/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	154.41
		2.0	23/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	330.01	0.00
		5.0	23/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	330.01
		2.0	27/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	13,268.73	0.00
		5.0	27/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	13,268.73
		2.0	29/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	16,308.72	0.00
		5.0	29/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	16,308.72
		2.0	30/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,378.13	0.00
		5.0	30/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,378.13
T O T A L :								96,935.56	96,935.56	
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	852,923.64	852,923.64	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	56,294.33	0.00
19.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	56,294.33
2.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	28,700.00	0.00
5.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	28,700.00
2.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,000.00	0.00
5.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,000.00
2.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,000.00	0.00
5.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,000.00
2.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	92,000.00	0.00
5.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	92,000.00
2.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	97,000.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	97,000.00
16.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81,671.88	0.00
19.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81,671.88
2.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,000.00	0.00
5.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,000.00
2.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	88,000.00	0.00
5.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	88,000.00
2.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22,000.00	0.00
5.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22,000.00
2.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	88,300.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	88,300.00
16.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	76,557.43	0.00
19.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	76,557.43
2.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	86,500.00	0.00
5.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	86,500.00
2.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,900.00	0.00
5.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,900.00
2.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00
5.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	88,000.00	0.00		
		5.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	88,000.00		
T O T A L :									852,923.64	852,923.64		
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública						0.00	1,788,617.03	1,788,617.03	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101		6132		Obra estatal o municipal			0.00	399,999.13	399,999.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	399,999.13		
		6.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	399,999.13	0.00		
T O T A L :									399,999.13	399,999.13		
8245	F00124000	020203010205250101		6132		Obra estatal o municipal			0.00	563,620.80	563,620.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	27/07/2021	07	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	563,620.80		
		6.0	27/07/2021	07	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	563,620.80	0.00		
T O T A L :									563,620.80	563,620.80		
8245	F00124000	020302010111250101		6162		Obra estatal o municipal			0.00	99,997.10	99,997.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	49,999.94		
		4.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	49,999.94	0.00		
		3.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	49,997.16		
		4.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	49,997.16	0.00		
T O T A L :									99,997.10	99,997.10		
8245	F00124000	020501010106250101		6162		Obra estatal o municipal			0.00	725,000.00	725,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/07/2021	07	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	525,000.00		
		4.0	19/07/2021	07	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	525,000.00	0.00		
		4.0	31/08/2021	08	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	200,000.00		
		5.0	31/08/2021	08	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	200,000.00	0.00		
T O T A L :									725,000.00	725,000.00		
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento						769,442.65	15,524,407.21	15,789,603.71	504,246.15	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		4.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		7.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		4.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		25.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,238.25	0.00	
		28.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		25.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,238.25	0.00	
		28.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,238.25	
		25.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,238.25	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		32.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		918.77	0.00	
		35.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		32.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		918.77	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
		32.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		918.77	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	918.77	
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	
		1,090.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		229.05	0.00	
		1,093.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	229.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	31/08/2021	08	E	13	13					
		42.0	31/08/2021	08	E	13	13		229.05	0.00		
		39.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	229.05		
		42.0	30/09/2021	09	E	12	12		229.05	0.00		
									0.00	229.05		
									687.15	687.15		
8251	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I	0.00	325.05	325.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,097.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00		
		1,100.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35		
		46.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00		
		49.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	108.35		
		46.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	108.35	0.00		
		49.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
								TOTAL :	0.00	2,000.00		
8251	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	549.04	549.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	549.04	0.00		
		19.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	549.04		
								TOTAL :	549.04	549.04		
8251	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,440.18	2,440.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,440.18	0.00		
		12.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,440.18		
								TOTAL :	2,440.18	2,440.18		
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificaci3n	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci3n	0.00	1,000.00		
								TOTAL :	0.00	1,000.00		
8251	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	52,438.50	52,438.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		21.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		18.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		21.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
		18.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75	
TOTAL :										52,438.50	52,438.50	
8251	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		200.00	0.00	
		35.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	200.00	
TOTAL :										200.00	200.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,817.72	0.00	
		49.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		53.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,817.72	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,817.72	
		53.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,817.72	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,348.74	0.00	
		56.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,348.74	
		60.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,348.74	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,348.74	
		60.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,348.74	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		63.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		67.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		70.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		67.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
TOTAL :										499.50	499.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00
		70.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06
		74.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00
		77.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06
		74.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		159.06	0.00
		77.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	159.06
		T O T A L :							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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		25.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		25.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		25.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		25.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		25.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		28.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	834.03
		T O T A L :							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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		39.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		42.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00
		77.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	31/08/2021	08	E	13	13		900.00	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	900.00	
		81.0	30/09/2021	09	E	12	12		900.00	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	E	12	12		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00	
		84.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	
		88.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00	
		91.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80	
		88.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		91.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		95.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		98.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	166.50	
		95.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	166.50	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		98.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		102.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		105.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75	
		102.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		42.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		46.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		49.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		39.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
		39.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
		42.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		39.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03	
		T O T A L :								8,004.18	8,004.18	
8251	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.70	399.80		599.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		599.90	0.00	
		11.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		399.80	0.00	
		14.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	399.80	
		T O T A L :								999.70	399.80	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		53.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		56.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		46.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		T O T A L :								157,820.04	157,820.04	
8251	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	176,507.40	176,507.40		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,762.80	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		53.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		4.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,762.80	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		60.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		63.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		4.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,762.80	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		53.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		4.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,762.80	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,762.80	
		53.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
		53.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
TOTAL :										176,507.40	176,507.40	
8251	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	40,922.50	47,576.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,153.75	
		4.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,153.75	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,153.75	
		3.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00	
		4.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,500.00	0.00	
		7.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,500.00	
		4.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,653.75	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,653.75	
		4.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,653.75	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,653.75	
		4.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,653.75	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,653.75	
		4.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,653.75	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,653.75	
		4.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,653.75	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,653.75	
TOTAL :										40,922.50	47,576.25	
8251	A00144000	010301010201110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		300.00	0.00	
		91.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	300.00	
TOTAL :										300.00	300.00	
8251	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	617.45	617.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		617.45	0.00	
		14.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	617.45	
TOTAL :										617.45	617.45	
8251	A00144000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	2,744.23	2,744.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,744.23	0.00	
		7.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,744.23	
TOTAL :										2,744.23	2,744.23	
8251	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		70.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		74.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		77.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		67.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		70.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		67.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		70.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		67.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		70.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		67.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	5,873.12	0.00		
		70.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	5,873.12		
		T O T A L :							35,238.72	35,238.72		
8251	A00144000	010301010201110101		1345		Gratificación			0.00	15,638.32	15,638.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		63.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		67.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		70.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		60.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		63.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		60.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		63.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		18.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	638.32	0.00		
		21.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	638.32		
		60.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		63.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		60.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		63.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		T O T A L :							15,638.32	15,638.32		
8251	A00144000	010301010201110101		1531		Prima por jubilación			4,676.20	0.00	4,676.20	0.00
8251	A00144000	010301010201110101		1595		Despensa			1,000.00	46,361.44	47,361.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		11.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00		
		14.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46		
		11.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		14.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		74.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00		
		77.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		11.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46	0.00		
		14.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	698.46		
		11.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		81.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60		0.00	
		84.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,394.60	
		11.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46		0.00	
		14.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		698.46	
		11.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		14.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		74.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60		0.00	
		77.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,394.60	
		11.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	698.46		0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		698.46	
		11.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		74.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60		0.00	
		77.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,394.60	
		11.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		14.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		74.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60		0.00	
		77.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,394.60	
		74.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60		0.00	
		77.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,394.60	
		11.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00		0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		200.00	
		TOTAL :								46,361.44	47,361.44	
8251	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,945.60	0.00	12,945.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00		11,832.00	
		3.0	26/08/2021	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00		1,113.60	
		TOTAL :								0.00	12,945.60	
8251	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	10,495.68	64,630.17	29,070.73	46,055.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	54,405.16		0.00	
		3.0	21/07/2021	07	E	46	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		10,495.68	
		2.0	31/08/2021	08	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,000.00		0.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,000.00		0.00	
		102.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	225.01		0.00	
		105.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		225.01	
		3.0	03/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		5,830.16	
		3.0	24/09/2021	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		12,519.88	
		TOTAL :								64,630.17	29,070.73	
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,536.91	36,483.53	39,985.06	6,035.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,127.72		0.00	
		2.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,201.54		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,961.60	0.00	
	2.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,076.78	0.00	
	3.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,306.22	
	3.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,067.04	
	14.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,280.10	0.00	
	17.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,280.10	
	14.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	370.73	0.00	
	17.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	370.73	
	3.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,131.65	
	2.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,850.17	0.00	
	4.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,434.32	0.00	
	7.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,434.32	
	4.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	867.18	0.00	
	7.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	867.18	
	4.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,654.32	0.00	
	7.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,654.32	
	4.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,470.26	0.00	
	7.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,470.26	
	4.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,166.02	0.00	
	7.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,166.02	
	4.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,119.00	0.00	
	7.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,119.00	
	3.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,032.00	
	3.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,201.54	
	4.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	399.80	0.00	
	7.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	399.80	
	17.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,958.60	0.00	
	3.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,349.92	
	5.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,500.25	
	4.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,590.71	0.00	
	7.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,590.71	
	4.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,444.72	0.00	
	7.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,444.72	
	4.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,620.23	0.00	
	7.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,620.23	
	3.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,961.60	
	3.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,127.72	
	4.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,493.93	0.00	
	7.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,493.93	
	25.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	395.80	0.00	
	28.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80	
TOTAL :								36,483.53	39,985.06	
8251	A00144000	010301010201110101	2992	Otros enseres			1,550.00	20,174.39	18,970.39	2,754.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/07/2021	07	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	6,150.00	0.00		
4.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	684.39	0.00		
7.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	684.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		0.00	4,946.00	
		7.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		13,340.00	0.00	
		10.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		0.00	13,340.00	
		TOTAL :								20,174.39	18,970.39	
8251	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00	290.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		290.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	290.00	
		TOTAL :								290.00	290.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	8,120.00	16,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2021	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								0.00	8,120.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		184.00	0.00	
		14.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	184.00	
		18.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		132.00	0.00	
		21.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	132.00	
		11.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		264.00	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00	
		18.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		275.00	0.00	
		21.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	275.00	
		88.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		270.00	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	270.00	
		TOTAL :								1,125.00	1,125.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,067.91	8,067.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		3,828.00	0.00	
		28.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	3,828.00	
		4.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,679.92	0.00	
		7.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,679.92	
		25.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,084.99	0.00	
		28.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,084.99	
		4.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,475.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,475.00	
		TOTAL :								8,067.91	8,067.91	
8251	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,120.40	1,392.00	4,512.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servici		0.00	3,120.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2021	09	E	87	87		1,392.00	0.00	
		10.0	29/09/2021	09	E	87	87		0.00	1,392.00	
		TOTAL :							1,392.00	4,512.40	
8251	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,660.12	2,660.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	1,669.00	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	1,669.00	
		81.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	391.12	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	391.12	
		95.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	600.00	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	600.00	
		TOTAL :							2,660.12	2,660.12	
8251	A00144000	010301010201110101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	57,942.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	57,942.00	
		TOTAL :							57,942.00	57,942.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	479.00	2,225.70	464.70	2,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2021	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	360.00	0.00	
		74.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	464.70	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	464.70	
		2.0	30/09/2021	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,401.00	0.00	
		TOTAL :							2,225.70	464.70	
8251	A00144000	0103010102011150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,500.34	45,500.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,166.78	0.00	
		105.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78	
		109.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,166.78	0.00	
		112.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78	
		109.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	15,166.78	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	15,166.78	
		TOTAL :							45,500.34	45,500.34	
8251	A00144000	0103010102011150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,754.59	33,754.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		109.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,251.53	0.00	
		112.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53	
		116.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,251.53	0.00	
		119.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,251.53	
		116.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,251.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,251.53	
TOTAL :										33,754.59	33,754.59	
8251	A00144000	010301010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,829.00	5,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		119.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		123.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		126.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
		123.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,943.00	0.00	
		126.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,943.00	
TOTAL :										5,829.00	5,829.00	
8251	A00144000	010301010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,361.08	3,361.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		126.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	
		130.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		133.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	
		130.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,120.36	0.00	
		133.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,120.36	
TOTAL :										3,361.08	3,361.08	
8251	A00163000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	31,665.15	31,665.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,355.05	
		95.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		98.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,355.05	
		81.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		84.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,355.05	
		81.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		81.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		84.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		81.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										31,665.15	31,665.15	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		102.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		105.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		88.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00	
		819.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		823.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00	
		826.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	600.02	
		823.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		600.02	0.00	
		826.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00	
		826.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		830.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00	
		833.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	445.22	
		830.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		445.22	0.00	
		833.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00	
		833.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		837.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00	
		840.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	111.00	
		837.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		111.00	0.00	
		840.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00	
		840.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		844.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00	
		847.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	52.50	
		844.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		52.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		847.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	13,166.25	13,166.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		109.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		112.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00	
		98.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,260.41	
		95.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		98.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		95.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		98.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
		95.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,128.34	
TOTAL:									13,166.25	13,166.25		
8251	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		116.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		119.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		102.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL:									119,542.50	119,542.50		
8251	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	13,576.50	13,576.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		123.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		126.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		109.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		112.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		112.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		TOTAL :							13,576.50	13,576.50		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,696.88	0.00		
		133.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		
		137.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,696.88	0.00		
		140.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,696.88		
		137.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,696.88	0.00		
		140.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,485.10	0.00		
		140.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10		
		144.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,485.10	0.00		
		147.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,485.10		
		144.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,485.10	0.00		
		147.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	868.94	0.00		
		147.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94		
		151.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	868.94	0.00		
		154.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	868.94		
		151.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	868.94	0.00		
		154.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	410.99	0.00		
		154.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		158.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	410.99	0.00		
		161.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	410.99		
		158.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	410.99	0.00		
		161.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	34,473.66	34,473.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		119.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		130.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		133.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		116.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		119.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		116.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		119.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		116.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		119.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		116.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		119.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61			
		TOTAL :								34,473.66	34,473.66		
8251	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	619.20	997.10	1,616.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	597.30	0.00			
		24.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	597.30			
		5.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	619.20			
		11.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	399.80	0.00			
		14.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	399.80			
		TOTAL :								997.10	1,616.30		
8251	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	88.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	88.00	0.00			
		35.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	88.00			
		TOTAL :								88.00	88.00		
8251	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		123.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		126.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		137.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		140.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		123.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		126.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		123.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		126.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		123.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		126.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		123.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		126.0	30/09/2021	09	E	99	99	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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		144.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		147.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		130.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		133.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		161.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		165.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		168.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		165.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		168.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		168.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		172.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		175.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		172.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		175.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		175.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		179.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		182.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		179.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		182.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		TOTAL :							1,818.00	1,818.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		182.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		186.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		189.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		186.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		189.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		151.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		154.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		137.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		140.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		147.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		158.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		161.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		144.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		147.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		144.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		147.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		144.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		147.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		144.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		147.0	30/09/2021	09	E	99	99	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
		151.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		154.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		168.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		151.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		154.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		189.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		193.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		196.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		193.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		196.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		196.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		200.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		203.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		200.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		203.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		203.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		207.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		210.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		207.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		210.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		210.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		217.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		214.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		217.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		158.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		158.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		161.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		179.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		182.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
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	
		172.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		172.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		175.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		172.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		175.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	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	
		214.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		217.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		221.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		224.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		221.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		224.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
TOTAL :										9,826.92	9,826.92	
8251	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	
		221.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		224.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		228.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		231.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		228.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		231.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
TOTAL :										7,291.62	7,291.62	
8251	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	
		228.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		231.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		235.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		238.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		235.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		238.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
TOTAL :										1,818.00	1,818.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		238.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		242.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		245.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		242.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		245.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							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	
		179.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		200.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		203.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		186.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		189.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		193.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		207.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		210.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		196.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		245.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		249.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		252.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64	
		249.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00	
		252.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		252.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		256.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		259.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		256.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		259.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		259.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		263.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		266.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		263.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		266.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		266.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		270.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		273.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		270.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		273.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		221.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		224.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		207.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		210.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		214.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		228.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		273.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		277.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		280.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64
		277.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00
		280.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		280.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		284.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		287.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54
		284.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00
		287.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		287.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		291.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		294.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00
		291.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00
		294.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		294.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		298.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		301.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		298.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00
		301.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64
		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
		221.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		224.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		235.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		238.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		242.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		245.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		228.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		235.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		301.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		305.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	3,275.64	
		305.0	30/09/2021	09	E	12	12		3,275.64	0.00	
		308.0	30/09/2021	09	E	12	12		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		308.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		312.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		315.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,430.54	
		312.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,430.54	0.00	
		315.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		315.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		319.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		322.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		319.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		322.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		322.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		326.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		329.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		326.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		329.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		242.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		256.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		259.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		245.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		242.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		245.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		263.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		266.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		249.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		252.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8251	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		270.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		273.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		329.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		333.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		336.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
		333.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,275.64	0.00		
		336.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,275.64		
TOTAL :									9,826.92	9,826.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07112000	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	
		333.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		336.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		340.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		343.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		340.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		343.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		TOTAL :								7,291.62	7,291.62	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		343.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		347.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		350.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		347.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		350.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		350.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		354.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		357.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		354.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		357.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		TOTAL :								859.92	859.92	
8251	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		284.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		277.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		280.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		291.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		294.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		277.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		280.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		277.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		280.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		277.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		280.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		277.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		280.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		357.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		361.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		364.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		361.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		364.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		364.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	31/08/2021	08	E	13	13		2,430.54	0.00	
		371.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	2,430.54	
		368.0	30/09/2021	09	E	12	12		2,430.54	0.00	
		371.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	2,430.54	
		T O T A L :							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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		371.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		375.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		378.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		375.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		378.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		378.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		382.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		385.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		382.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		385.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		284.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		298.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		301.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		294.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		308.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C09112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		301.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		312.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		315.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		298.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		301.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		298.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		301.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		298.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		301.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		298.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		301.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		385.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		389.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		392.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		389.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		392.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		392.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		396.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		399.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		396.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		399.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		399.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		403.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		406.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
		403.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	606.00	0.00	
		406.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	606.00	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		406.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		410.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		413.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	286.64	
		410.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	286.64	0.00	
		413.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		305.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		319.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		322.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		305.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		305.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		305.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		305.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		308.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		315.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		326.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		329.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		312.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		315.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		315.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		319.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		333.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		336.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		319.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		319.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		319.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		319.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		322.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		413.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		417.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		420.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,275.64	
		417.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,275.64	0.00	
		420.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		420.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		424.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		427.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,430.54	
		424.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,430.54	0.00	
		427.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		427.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		431.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		434.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	606.00	
		431.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		606.00	0.00	
		434.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		431.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		434.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		438.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		441.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	286.64	
		438.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		286.64	0.00	
		441.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		326.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		340.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		326.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	141,327.00	141,327.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		347.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		350.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
		333.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		336.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50		
TOTAL :										141,327.00	141,327.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		354.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	400.00	0.00		
		357.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	400.00		
TOTAL :										400.00	400.00	
8251	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		
		445.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,697.47	0.00		
		448.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,697.47		
		452.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,697.47	0.00		
		455.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,697.47		
		452.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,697.47	0.00		
		455.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	921.90	0.00		
		455.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	921.90		
		459.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	921.90	0.00		
		462.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	921.90		
		459.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	921.90	0.00		
		462.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	436.04	0.00		
		462.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	436.04		
		466.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	436.04	0.00		
		469.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	436.04		
		466.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	436.04	0.00		
		469.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	565.45	1,094.75	1,363.35	296.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00		
		3.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	565.45		
		11.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00		
		14.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		296.85	0.00	
		5.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
		32.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		197.90	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
		TOTAL :								1,094.75	1,363.35	
8251	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		5,600.00	0.00	
		7.0	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	5,600.00	
		4.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		4,200.00	0.00	
		7.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	4,200.00	
		4.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		11,200.00	0.00	
		7.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	11,200.00	
		TOTAL :								21,000.00	21,000.00	
8251	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	
		438.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		441.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		445.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		448.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	4,983.12	
		445.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		4,983.12	0.00	
		448.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	179,922.60	179,922.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		361.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		364.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		340.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		340.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		340.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		340.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		343.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
		TOTAL :								179,922.60	179,922.60	
8251	D00111000	010309020101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		18.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		18.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		18.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		350.00	0.00	
		385.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	350.00	
		TOTAL :								350.00	350.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		32.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		500.00	0.00	
		35.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	500.00	
		368.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		371.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		347.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		347.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		347.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		347.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		350.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
		25.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								5,730.00	5,730.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	36,754.42	36,754.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		25.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		375.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		354.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		354.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		354.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		354.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		357.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :								36,754.42	36,754.42	
8251	D00111000	010309020101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			495.24	1,514.10	1,097.54	911.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		516.00	0.00	
		5.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	495.24	
		22.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		395.80	0.00	
		4.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		404.40	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40	
		18.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		197.90	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	197.90	
		TOTAL :								1,514.10	1,097.54	
8251	D00111000	010309020101110101		3391		Servicios profesionales			71,999.97	71,999.97	95,999.96	47,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		23,999.99	0.00	
		2.0	31/07/2021	07	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		47,999.98	0.00	
		3.0	31/07/2021	07	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		3.0	03/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		3.0	26/08/2021	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		3.0	31/08/2021	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	23,999.99	
		TOTAL :								71,999.97	95,999.96	
8251	D00111000	010309020101110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,481.20	0.00	1,481.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,481.20	0.00	
		TOTAL :								1,481.20	0.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	465.00	465.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		132.00	0.00	
		21.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	132.00	
		25.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		25.00	0.00	
		28.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	25.00	
		4.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		132.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/09/2021	09	C	1	679		0.00	132.00		
		11.0	13/09/2021	09	C	6	684		176.00	0.00		
		14.0	13/09/2021	09	C	6	684		0.00	176.00		
TOTAL :										465.00	465.00	
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.		DEBE	HABER		
		473.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	9,166.25	0.00		
		476.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	9,166.25		
		480.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	9,166.25	0.00		
		483.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	9,166.25		
		480.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	9,166.25	0.00		
		483.0	30/09/2021	09	E	12	12	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.		DEBE	HABER		
		480.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,712.84	0.00		
		483.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,712.84		
		487.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,712.84	0.00		
		490.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,712.84		
		487.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,712.84	0.00		
		490.0	30/09/2021	09	E	12	12	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.		DEBE	HABER		
		487.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	642.11	0.00		
		490.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	642.11		
		494.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	642.11	0.00		
		497.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	642.11		
		494.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	642.11	0.00		
		497.0	30/09/2021	09	E	12	12	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.		DEBE	HABER		
		466.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,338.33	0.00		
		469.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33		
		473.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,338.33	0.00		
		476.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,338.33		
		473.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	7,338.33	0.00		
		476.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,270.73	802.60	1,923.33	150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80		
	5.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	309.60		
	5.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	398.33		
	21.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	398.20	0.00		
	24.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	398.20		
	4.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	404.40	0.00		
	7.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40		
T O T A L :								802.60	1,923.33		
8251	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base	0.00	246,559.20	246,559.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
18.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00			
21.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05			
361.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
364.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
18.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00			
21.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05			
389.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
392.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
18.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00			
21.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05			
361.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
364.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
18.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,617.05	0.00			
21.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,617.05			
361.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
364.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
4.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00			
7.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05			
361.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
364.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
361.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00			
364.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15			
4.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00			
7.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05			
T O T A L :								246,559.20	246,559.20		
8251	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,696.75	61,677.00	71,373.75	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
43.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,814.25			
3.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50			
137.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	5,696.25	0.00			
140.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	5,696.25			
5.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,575.00			
18.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,882.50	0.00			
21.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,882.50			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		10,578.75	0.00	
		140.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	10,578.75	
		123.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		10,578.75	0.00	
		126.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	10,578.75	
		116.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		10,578.75	0.00	
		119.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	10,578.75	
		137.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,783.25	0.00	
		140.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,783.25	
		116.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		10,578.75	0.00	
		119.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	10,578.75	
TOTAL :										61,677.00	71,373.75	
8251	E00120000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		500.00	0.00	
		35.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	500.00	
		410.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		500.00	0.00	
		413.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	500.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	1,466.67	27,913.21	29,379.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	466.67	
		151.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		154.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		7.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		32.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		35.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		151.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		154.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		396.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		399.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		137.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		140.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		368.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		130.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		368.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		151.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		866.67	0.00	
		154.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	866.67	
		368.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
		368.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
		371.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	30/09/2021	09	E	101	101		2,000.00		0.00
		133.0	30/09/2021	09	E	101	101		0.00		2,000.00
		TOTAL :							27,913.21	29,379.88	
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	
		1,040.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,040.33	0.00	
		1,043.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,040.33	
		1,047.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,040.33	0.00	
		1,050.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,040.33	
		1,047.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,040.33	0.00	
		1,050.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		1,047.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	937.72	0.00	
		1,050.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	937.72	
		1,054.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	937.72	0.00	
		1,057.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	937.72	
		1,054.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	937.72	0.00	
		1,057.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		1,054.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00	
		1,057.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	476.46	
		1,061.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00	
		1,064.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	476.46	
		1,061.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	476.46	0.00	
		1,064.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			8,722.83	81,762.81	90,485.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,297.83	
		5.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		25.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00	
		28.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,888.53	
		144.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,882.50	0.00	
		147.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,882.50	
		9.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00	
		375.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		378.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67	
		25.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,425.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		28.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,425.00					
		25.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53		0.00					
		28.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,888.53					
		144.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50		0.00					
		147.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,307.50					
		403.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67		0.00					
		406.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,968.67					
		25.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53		0.00					
		28.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,888.53					
		130.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50		0.00					
		133.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,307.50					
		375.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67		0.00					
		378.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,968.67					
		25.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53		0.00					
		28.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,888.53					
		123.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50		0.00					
		126.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,307.50					
		375.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67		0.00					
		378.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,968.67					
		144.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17		0.00					
		147.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,259.17					
		11.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00		0.00					
		14.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,300.00					
		375.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67		0.00					
		378.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,968.67					
		375.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67		0.00					
		378.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		6,968.67					
		11.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00		0.00					
		14.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,300.00					
		123.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50		0.00					
		126.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,307.50					
							TOTAL :		81,762.81	90,485.64						
8251	E00120000	010502060101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,335.60	16,335.60		0.00				
							REN.		DEBE	HABER						
							1,033.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,445.20		0.00
							1,036.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		5,445.20
							1,040.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,445.20		0.00
							1,043.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00		5,445.20
							1,040.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,445.20		0.00
							1,043.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	45,167.78	72,395.93	117,390.72		172.99				
							REN.		DEBE	HABER						
							4.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	5,001.92		0.00
							7.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00		5,001.92
							2.0	31/08/2021	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	67,216.01		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/08/2021	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	15,527.01	
		3.0	06/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	30,467.78	
		18.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		178.00	0.00	
		21.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	178.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	14,096.00	
		3.0	03/09/2021	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	14,430.01	
		3.0	03/09/2021	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	8,210.00	
		3.0	23/09/2021	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	29,480.00	
		TOTAL :								72,395.93	117,390.72	
8251	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,010.15	2,400.01	22,810.13	7,600.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/08/2021	08	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,400.01	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,610.07	
		3.0	26/08/2021	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,000.01	
		3.0	30/09/2021	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,200.05	
		TOTAL :								2,400.01	22,810.13	
8251	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	6,076.04	6,076.04	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,847.10	0.00	
		7.0	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,847.10	
		25.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,020.01	0.00	
		28.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,020.01	
		11.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,054.00	0.00	
		14.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,054.00	
		60.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,154.93	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	1,154.93	
		TOTAL :								6,076.04	6,076.04	
8251	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		25.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		1,303.93	0.00	
		28.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,303.93	
		TOTAL :								1,303.93	1,303.93	
8251	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	1,044,101.08	1,044,101.08	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		32.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		35.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		382.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		385.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
		39.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		42.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		417.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		420.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		35.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		382.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,694.80	0.00	
		385.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,694.80	
		32.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		35.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		382.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		385.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
		18.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		21.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
		382.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,768.68	0.00	
		385.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,768.68	
		382.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
		385.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
		18.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
TOTAL :										1,044,101.08	1,044,101.08	
8251	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	19,845.00	23,152.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		25.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		28.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
		46.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		49.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
		39.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		42.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
		39.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		42.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
		39.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		42.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
		39.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,307.50	0.00		
		42.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,307.50		
TOTAL :										19,845.00	23,152.50	
8251	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	4,450.00	0.00		
		63.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	4,450.00		
		431.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	150.00	0.00		
		434.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi	0.00	150.00		
TOTAL :										4,600.00	4,600.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	8,046.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	8,046.83	0.00		
		21.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00	8,046.83		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,093.44	1,093.44	0.00	
TOTAL :										8,046.83	8,046.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,093.44	0.00	
		14.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,093.44	
TOTAL :										1,093.44	1,093.44	
8251	F00124000	020201010503150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	4,859.73	0.00	
TOTAL :										4,859.73	4,859.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		4,859.73	0.00	
		7.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	4,859.73	
TOTAL :										4,859.73	4,859.73	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
TOTAL :										600.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		46.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		49.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		39.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		42.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		25.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		28.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		25.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	09	E	100	100	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	114,848.03	114,848.03	0.00	
TOTAL :										114,848.03	114,848.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		37,438.92	0.00	
		504.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	37,438.92	
		508.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		38,397.55	0.00	
		511.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	38,397.55	
		508.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		39,011.56	0.00	
		511.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	39,011.56	
TOTAL :										114,848.03	114,848.03	
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,057.56	34,057.56	0.00	
TOTAL :										34,057.56	34,057.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,142.15	0.00	
		511.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	11,142.15	
		515.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,381.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		518.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,381.16	
		515.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	11,534.25	0.00	
		518.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,534.25	
		TOTAL :							34,057.56	34,057.56	
8251	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	15,514.35	15,514.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		515.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,023.68	0.00	
		518.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,023.68	
		522.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,136.73	0.00	
		525.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,136.73	
		522.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,353.94	0.00	
		525.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,353.94	
		TOTAL :							15,514.35	15,514.35	
8251	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	641.64	641.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	213.88	0.00	
		525.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88	
		529.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	213.88	0.00	
		532.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88	
		529.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	213.88	0.00	
		532.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	213.88	
		TOTAL :							641.64	641.64	
8251	F00124000	020201010503150101		1595			Despensa	1,000.00	37,185.01	38,185.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		49.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38	
		32.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		35.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		389.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		392.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87	
		53.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		56.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38	
		53.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		56.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		424.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		427.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87	
		46.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38	
		46.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		49.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		389.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,011.87	0.00	
		392.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,011.87	
		46.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		46.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		389.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,031.87	0.00	
		392.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,031.87	
		46.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,875.38	0.00	
		35.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,875.38	
		389.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,793.38	0.00	
		392.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,793.38	
		389.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,031.87	0.00	
		392.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,031.87	
		32.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		35.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38	
		46.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		4.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										37,185.01	38,185.01	
8251	F00124000	020201010503150101		2481			2481	Materiales complementarios	0.00	30,604.00	30,604.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co		30,604.00	0.00	
		3.0	26/08/2021	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co		0.00	30,604.00	
TOTAL :										30,604.00	30,604.00	
8251	F00124000	020201010503150101		2482			2482	Material de señalización	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		154.00	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	154.00	
		11.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		925.00	0.00	
		14.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	925.00	
TOTAL :										1,079.00	1,079.00	
8251	F00124000	020201010503150101		2611			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,158.25	27,274.25	39,807.46	45,625.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,319.40	0.00	
		7.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		879.60	0.00	
		7.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,498.80	0.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,590.90	0.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,850.00	0.00	
		5.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		7.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	309.60	
		7.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80	
		7.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,449.60	
		28.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		597.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	597.30	
		28.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,701.60		0.00	
		31.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,701.60	
		7.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		10,819.81	
		18.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	638.10		0.00	
		21.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		638.10	
		4.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	398.20		0.00	
		7.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		398.20	
		11.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	298.65		0.00	
		14.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		298.65	
		11.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,871.10		0.00	
		14.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,871.10	
		5.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,199.00	
		5.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		879.60	
		4.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	599.70		0.00	
		7.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		599.70	
		27.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,229.40		0.00	
		7.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		599.90	
		4.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,987.30		0.00	
		7.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		3,987.30	
		4.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,483.30		0.00	
		7.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,483.30	
		5.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,498.80	
		7.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,319.40	
		39.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,330.90		0.00	
		42.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,330.90	
TOTAL :										27,274.25	39,807.46	
8251	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,760.00	9,183.88	11,708.88	1,235.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	395.00	0.00	
			5.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	350.00	
			9.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,220.00	
			3.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	400.00	
			7.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	950.00	
			2.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	920.00	0.00	
			25.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,450.00	0.00	
			28.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,450.00	
			18.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,400.00	0.00	
			21.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,400.00	
			4.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,450.00	0.00	
			7.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,450.00	
			11.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,568.88	0.00	
			14.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,568.88	
			9.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	920.00	
TOTAL :										9,183.88	11,708.88	
8251	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	32,969.50	32,969.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	25.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	5,237.82	0.00	
	28.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	5,237.82	
	4.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	8,120.00	0.00	
	7.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	8,120.00	
	4.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	5,512.32	0.00	
	7.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	5,512.32	
	18.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	1,400.00	0.00	
	21.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	1,400.00	
	4.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	11,787.36	0.00	
	7.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	11,787.36	
	11.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	100.00	0.00	
	14.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	100.00	
	39.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	812.00	0.00	
	42.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	812.00	
TOTAL :								32,969.50	32,969.50	
8251	F00124000	020201010503150101	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	
	11.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	132.00	0.00	
	14.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	132.00	
TOTAL :								132.00	132.00	
8251	F00124000	020201010503260101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	158,403.88	158,403.88	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	494.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	51,664.15	0.00	
	497.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	51,664.15	
	501.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	52,956.11	0.00	
	504.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	52,956.11	
	501.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	53,783.62	0.00	
	504.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	53,783.62	
TOTAL :								158,403.88	158,403.88	
8251	F00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	0.00	687,677.77	687,677.77	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00	
	56.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,449.40	
	396.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00	
	399.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50	
	67.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00	
	70.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,449.40	
	438.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00	
	441.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50	
	53.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,435.32	0.00	
	56.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,435.32	
	396.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		399.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,962.50	
		53.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		396.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		399.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		39.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		42.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		396.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00	
		399.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		39.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
		42.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
TOTAL :										687,677.77	687,677.77	
8251	F00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				33,905.73	184,619.01	216,766.97	1,757.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	30,147.96	
		7.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		81.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		30,147.96	0.00	
		84.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	30,147.96	
		11.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		14.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		102.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		32,147.96	0.00	
		105.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	32,147.96	
		81.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		32,147.96	0.00	
		84.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	32,147.96	
		81.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		29,391.71	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	29,391.71	
		81.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		29,391.71	0.00	
		84.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	29,391.71	
		81.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		29,391.71	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	29,391.71	
TOTAL :										184,619.01	216,766.97	
8251	F00125000	020101010102150101		1311	Prima por año de servicio				0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		3,150.00	0.00	
		91.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	3,150.00	
		452.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		200.00	0.00	
		455.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añ		0.00	200.00	
TOTAL :										3,350.00	3,350.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1312	Prima de antigüedad				0.00	72,253.44	17,321.36	54,932.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/09/2021	09	C	12	690	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	17,321.36	
		12.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		72,253.44	0.00	
TOTAL :										72,253.44	17,321.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00125000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		22.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,311.45	0.00	
		TOTAL :								1,311.45	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	7,577.26	0.00	7,577.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,577.26	0.00	
		TOTAL :								7,577.26	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	2,521.57	37,299.61	39,821.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		29.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	392.35	
		95.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		74.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		392.35	0.00	
		77.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	392.35	
		116.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		119.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		283.19	0.00	
		63.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	283.19	
		95.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		95.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		95.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		46.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
		49.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		396.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,225.25	0.00	
		399.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,225.25	
		46.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
		49.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		95.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		TOTAL :								37,299.61	39,821.18	
8251	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,048.94	70,048.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		536.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		22,505.89	0.00	
		539.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	22,505.89	
		543.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		23,464.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		546.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	23,464.52		
		543.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	24,078.53	0.00		
		546.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	24,078.53		
TOTAL :										70,048.94	70,048.94	
8251	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	19,817.04	19,817.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,395.31	0.00		
		546.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,395.31		
		550.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,634.32	0.00		
		553.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,634.32		
		550.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	6,787.41	0.00		
		553.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	6,787.41		
TOTAL :									19,817.04	19,817.04		
8251	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,934.86	8,934.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		550.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,902.92	0.00		
		553.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,902.92		
		557.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,015.97	0.00		
		560.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
		557.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,015.97	0.00		
		560.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,015.97		
TOTAL :									8,934.86	8,934.86		
8251	F00125000	020101010102150101		1531	Prima por jubilación			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por jub	10,000.00	0.00		
TOTAL :									10,000.00	0.00		
8251	F00125000	020101010102150101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2021	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos	400.00	0.00		
TOTAL :									400.00	0.00		
8251	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			2,979.56	83,641.40	86,620.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		67.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00		
		70.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,883.96		
		88.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00		
		91.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,979.56		
		403.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		406.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		81.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		109.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		112.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		445.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		448.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		67.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,883.96	0.00	
		70.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,883.96	
		88.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		91.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,979.56	
		403.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		134.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		137.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		88.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		91.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
		403.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		88.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,979.56	0.00	
		91.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,979.56	
		53.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		56.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		403.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		403.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		406.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		53.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		88.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
T O T A L :										83,641.40	86,620.96	
8251	F00125000	020101010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i		145.00	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i		0.00	145.00	
T O T A L :										145.00	145.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	58,990.59	178,004.03	222,685.11	14,309.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,124.10	0.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,529.70	0.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,157.40	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,951.00	0.00	
		7.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,020.44	
		9.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,693.00	
		9.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,216.40	
		9.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,123.00	
		35.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,181.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,181.10	
		35.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,747.00	0.00	
		38.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,747.00	
		9.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,148.90	
		12.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,155.60	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,500.00	0.00	
		25.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,568.70	0.00	
		28.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,568.70	
		11.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,570.60	0.00	
		14.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,570.60	
		11.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,198.40	0.00	
		14.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,198.40	
		18.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,172.40	0.00	
		21.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,172.40	
		11.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,377.92	0.00	
		14.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,377.92	
		18.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,343.50	0.00	
		21.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,343.50	
		11.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,277.95	0.00	
		14.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,277.95	
		7.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,354.79	
		7.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,529.70	
		11.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,177.50	0.00	
		14.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,177.50	
		18.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,777.70	0.00	
		21.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,777.70	
		32.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,424.45	0.00	
		9.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,178.50	
		11.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,199.40	
		3.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,777.70	
		11.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,391.70	0.00	
		14.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,391.70	
		11.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,391.70	0.00	
		14.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,391.70	
		4.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,617.60	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,617.60	
		11.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,897.20	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,897.20	
		11.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,796.10	0.00	
		14.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,796.10	
		11.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,379.00	0.00	
		14.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,379.00	
		11.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,554.61	0.00	
		14.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,554.61	
		7.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,157.40	
		9.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,124.10	
		11.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,796.10	0.00	
		14.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,796.10	
		4.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,213.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,213.20		
		46.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,731.80	0.00		
		49.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,731.80		
TOTAL :										178,004.03	222,685.11	
8251	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	57,768.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	57,768.00	
TOTAL :										0.00	57,768.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	688.99	0.00	688.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	688.99	
TOTAL :										0.00	688.99	
8251	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	32,585.02	32,585.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		170.00	0.00	
		14.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	170.00	
		18.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		4,972.02	0.00	
		21.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	4,972.02	
		2.0	31/07/2021	07	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		16,075.00	0.00	
		3.0	26/08/2021	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	16,075.00	
		4.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		11,368.00	0.00	
		7.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	11,368.00	
TOTAL :										32,585.02	32,585.02	
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,210.00	10,326.09	11,186.09	350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		930.00	0.00	
		35.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	930.00	
		12.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		510.01	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		115.00	0.00	
		3.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	390.00	
		7.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	270.00	
		5.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	550.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		770.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		235.00	0.00	
		32.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,300.00	0.00	
		35.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,300.00	
		18.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,106.08	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,106.08	
		5.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,280.01	
		13.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,360.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,360.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,326.09	11,186.09	
8251	F00125000	020101010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,107.99	2,107.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		39.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	2,107.99	0.00	
		42.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	2,107.99	
TOTAL :									2,107.99	2,107.99	
8251	F00125000	020101010102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,807.55	110,807.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		529.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	35,798.71	0.00	
		532.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	35,798.71	
		536.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,090.67	0.00	
		539.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,090.67	
		536.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,918.17	0.00	
		539.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,918.17	
TOTAL :									110,807.55	110,807.55	
8251	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	117,952.20	117,952.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		77.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		410.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		95.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		98.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		459.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		462.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		74.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		77.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		410.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		67.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		70.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		410.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		60.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		63.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
		410.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		410.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00	
		413.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65	
		60.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05	
TOTAL :									117,952.20	117,952.20	
8251	F00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	250.00	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	200.00	0.00		
		119.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00		
		473.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	50.00	0.00		
		476.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	50.00		
		TOTAL :							250.00	250.00		
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	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		84.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00		
		102.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		105.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00		
		81.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		84.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00		
		74.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		77.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00		
		67.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		70.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	200.00		
		67.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		70.0	30/09/2021	09	E	100	100	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00		
		567.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		571.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00		
		574.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		571.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,092.06	0.00		
		574.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,092.06		
		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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00		
		574.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28		
		578.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00		
		581.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	272.28		
		578.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	272.28	0.00		
		581.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		578.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
		581.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79	
		585.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
		588.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	128.79	
		585.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		128.79	0.00	
		588.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	21,638.04	21,638.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		109.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		112.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		466.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		469.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		88.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		91.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		81.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		84.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		74.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		77.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
		417.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		417.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00	
		420.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10	
		74.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL:										21,638.04	21,638.04	
8251	F00127000	020204010201260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00	
		560.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		564.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00	
		567.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
		564.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,471.80	0.00	
		567.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,471.80	
TOTAL:										4,415.40	4,415.40	
8251	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	562,647.44	562,647.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,786.00	0.00		
		98.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,786.00		
		424.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		427.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		123.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,479.94	0.00		
		126.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,479.94		
		480.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		483.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		95.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,635.15	0.00		
		98.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,635.15		
		424.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		427.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		88.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		91.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95		
		424.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		427.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		81.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		84.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95		
		424.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		427.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		424.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
		427.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75		
		81.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00		
		84.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95		
TOTAL :									562,647.44	562,647.44		
8251	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	2,050.00	0.00		
		147.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	2,050.00		
		494.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	150.00	0.00		
		497.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	150.00		
TOTAL :									2,200.00	2,200.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		105.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		130.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		133.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		102.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		105.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		95.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		98.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		88.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		91.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		TOTAL :							1,800.00	1,800.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,815.56	92,815.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		30,094.76	0.00	
		595.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	30,094.76	
		599.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,053.40	0.00	
		602.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,053.40	
		599.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		31,667.40	0.00	
		602.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	31,667.40	
		TOTAL :							92,815.56	92,815.56		
8251	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,999.62	20,999.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,789.50	0.00	
		602.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,789.50	
		606.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,028.52	0.00	
		609.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,028.52	
		606.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,181.60	0.00	
		609.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	7,181.60	
		TOTAL :							20,999.62	20,999.62		
8251	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,825.22	8,825.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,866.38	0.00	
		609.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,866.38	
		613.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,979.42	0.00	
		616.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42	
		613.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,979.42	0.00	
		616.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,979.42	
		TOTAL :							8,825.22	8,825.22		
8251	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449.72	449.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		145.40	0.00	
		616.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	145.40	
		620.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		150.52	0.00	
		623.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	150.52	
		620.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		153.80	0.00	
		623.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	153.80	
		TOTAL :							449.72	449.72		
8251	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	45,458.93	45,458.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00	
		112.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,179.21	
		431.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		434.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		137.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00	
		140.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,179.21	
		487.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		490.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		109.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,139.21	0.00	
		112.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,139.21	
		431.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		434.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		102.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00	
		105.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06	
		431.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		434.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		95.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00	
		98.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06	
		431.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		434.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		431.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00	
		434.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02	
		95.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06	
		TOTAL :							45,458.93	45,458.93	
8251	F00156000	020203010205150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/07/2021	07	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	900.00	0.00	
		5.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	900.00	
		TOTAL :							900.00	900.00	
8251	F00156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		25,915.29	73,613.91	86,141.71	13,387.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	619.20	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,291.30	0.00	
		17.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,298.70	0.00	
		22.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,608.30	0.00	
		9.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,670.55	
		11.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,131.50	
		11.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,199.20	
		11.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,612.00	
		42.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,185.60	0.00	
		45.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,185.60	
		42.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,271.70	0.00	
		45.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,271.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,992.80
		17.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,546.75	0.00
		32.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,656.55	0.00
		35.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,656.55
		18.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,321.60	0.00
		21.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,321.60
		25.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,357.65	0.00
		28.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,357.65
		18.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,547.25	0.00
		21.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,547.25
		25.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,053.55	0.00
		28.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,053.55
		18.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,458.80	0.00
		21.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,458.80
		9.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,473.10
		9.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,291.30
		18.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,796.56	0.00
		21.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,796.56
		25.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,518.30	0.00
		28.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,518.30
		37.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,943.05	0.00
		13.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	847.60
		15.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	599.70
		5.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.45
		18.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,474.90	0.00
		21.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,474.90
		18.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,343.40	0.00
		21.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,343.40
		11.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,011.00	0.00
		14.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,011.00
		18.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,566.30	0.00
		21.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,566.30
		18.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,555.30	0.00
		21.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,555.30
		18.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,383.50	0.00
		21.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,383.50
		18.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,898.70	0.00
		21.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,898.70
		9.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,298.70
		11.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	619.20
		18.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,747.80	0.00
		21.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,747.80
		11.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	808.80	0.00
		14.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	808.80
		53.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,349.35	0.00
		56.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,349.35
TOTAL :								73,613.91	86,141.71	
8251	F00156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	125.11	125.11	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	125.11	0.00			
		49.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	125.11			
		TOTAL:								125.11	125.11		
8251	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	2,198.00	2,198.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/07/2021	07	D	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	2,198.00	0.00			
		5.0	26/08/2021	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	2,198.00			
		TOTAL:								2,198.00	2,198.00		
8251	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,005.01	575.01	2,010.02		570.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	50.00	0.00			
		11.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	550.00			
		9.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	250.00			
		3.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	490.00			
		11.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	270.01			
		17.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	100.00	0.00			
		2.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	125.00	0.00			
		32.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	250.01	0.00			
		35.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	250.01			
		7.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	150.00			
		27.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	50.00	0.00			
		30.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50.00			
		TOTAL:								575.01	2,010.02		
8251	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,777.85	108,777.85		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		585.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	35,122.15	0.00			
		588.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	35,122.15			
		592.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	36,414.10	0.00			
		595.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	36,414.10			
		592.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	37,241.60	0.00			
		595.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	37,241.60			
		TOTAL:								108,777.85	108,777.85		
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		441.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00			
		501.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		504.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00			
		438.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
		441.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		438.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		441.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										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	
		445.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		445.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		448.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		630.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		634.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		637.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		634.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		637.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		637.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		641.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		644.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		641.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		644.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		644.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		648.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		651.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		648.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		651.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		T O T A L :								236.25	236.25	
8251	G00126000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	5,723.58	5,723.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		515.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		518.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		452.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
		455.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
		T O T A L :								5,723.58	5,723.58	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		623.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		627.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		630.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		627.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		630.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		T O T A L :								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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
		462.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		522.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
		525.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		459.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
		462.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		459.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
		462.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		459.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
		462.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
		459.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65		
TOTAL :									58,275.90	58,275.90		
8251	100143000	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		529.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		532.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		466.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		466.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		466.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00		
		466.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00		
		469.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,669.53	0.00		
		658.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,669.53		
		662.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,669.53	0.00		
		665.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,669.53		
		662.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,669.53	0.00		
		665.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	416.25	0.00		
		665.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	416.25		
		669.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	416.25	0.00		
		672.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	416.25		
		669.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	416.25	0.00		
		672.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	196.88	0.00		
		672.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	196.88		
		676.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	196.88	0.00		
		679.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	196.88		
		676.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	196.88	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		679.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	196.88	
TOTAL :									590.64	590.64		
8251	I00143000	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		536.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		539.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		473.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		473.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		473.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
		473.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
		476.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82	
TOTAL :									6,406.92	6,406.92		
8251	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	
		648.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00	
		651.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		655.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00	
		658.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
		655.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,250.03	0.00	
		658.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,250.03	
TOTAL :									6,750.09	6,750.09		
8251	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	62,622.72	62,622.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		483.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		543.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		546.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		480.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		483.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		480.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		483.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
		480.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
		483.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72	
		480.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
		483.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20	
TOTAL :									62,622.72	62,622.72		
8251	I00151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		150.00	0.00	
		567.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año		0.00	150.00	
		TOTAL :								150.00	150.00	
8251	I00151000	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								6,066.00	6,066.00	
8251	I00151000	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		686.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		690.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		693.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		690.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,782.66	0.00	
		693.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,782.66	
		TOTAL :								5,347.98	5,347.98	
8251	I00151000	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		693.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		697.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		700.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		697.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		444.45	0.00	
		700.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	444.45	
		TOTAL :								1,333.35	1,333.35	
8251	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	
		697.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		210.23	0.00	
		700.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	210.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	31/08/2021	08	E	13	13		210.23	0.00	
		707.0	31/08/2021	08	E	13	13		0.00	210.23	
		704.0	30/09/2021	09	E	12	12		210.23	0.00	
		707.0	30/09/2021	09	E	12	12		0.00	210.23	
TOTAL:									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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		557.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		560.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		494.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		494.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		494.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		494.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
TOTAL:									3,000.00	3,000.00	
8251	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		809.11	0.00	809.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	499.51
		13.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	309.60
TOTAL:									0.00	809.11	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00
		679.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49
		683.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00
		686.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49
		683.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,402.49	0.00
		686.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,402.49
TOTAL:									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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		504.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		571.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		574.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		501.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		504.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		501.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
		501.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		504.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										31,500.00	31,500.00	
8251	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		578.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		581.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		508.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		511.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,001.70	0.00	
		714.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70	
		718.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,001.70	0.00	
		721.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,001.70	
		718.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,001.70	0.00	
		721.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		249.75	0.00	
		721.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75	
		725.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		249.75	0.00	
		728.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	249.75	
		725.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		249.75	0.00	
		728.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		725.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00		
		728.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13		
		732.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00		
		735.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13		
		732.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	118.13	0.00		
		735.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	118.13		
		TOTAL :							354.39	354.39		
8251	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	412.80	395.80	808.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80		
		60.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	395.80	0.00		
		63.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	395.80		
		TOTAL :							395.80	808.60		
8251	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		
		704.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,350.00	0.00		
		707.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00		
		711.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,350.00	0.00		
		714.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,350.00		
		711.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,350.00	0.00		
		714.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		518.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		585.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		588.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		515.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		518.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		515.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		518.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		515.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		518.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		515.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00		
		518.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		TOTAL :							73,553.40	73,553.40		
8251	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		599.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	150.00	0.00		
		602.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	150.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									150.00	150.00	
8251	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
		739.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,904.57	0.00
		742.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,904.57
		746.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,904.57	0.00
		749.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,904.57
		746.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,904.57	0.00
		749.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		474.87	0.00
		749.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	474.87
		753.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		474.87	0.00
		756.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	474.87
		753.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		474.87	0.00
		756.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		224.60	0.00
		756.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60
		760.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		224.60	0.00
		763.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	224.60
		760.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		224.60	0.00
		763.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		592.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		595.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									22,193.22	22,193.22	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00
		735.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80
		739.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00
		742.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80
		739.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,566.80	0.00
		742.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,566.80
TOTAL :									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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		606.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		609.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		529.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		529.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		529.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		529.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
TOTAL :									81,612.90	81,612.90	
8251	K00139000	010304010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	19,845.00	23,152.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		18.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		21.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		39.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		42.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		32.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		35.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		32.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		35.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		32.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		35.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
		32.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00
		35.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50
TOTAL :									19,845.00	23,152.50	
8251	K00139000	010304010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		627.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	200.00	0.00		
		630.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	200.00		
		T O T A L :								200.00	200.00	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		539.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		613.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		616.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		536.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		539.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		536.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		539.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		536.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		539.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		536.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00		
		539.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00		
		T O T A L :								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,484.03	0.00		
		770.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		774.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,484.03	0.00		
		777.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		774.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,484.03	0.00		
		777.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,484.03		
		T O T A L :								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	619.34	0.00		
		777.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		781.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	619.34	0.00		
		784.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		781.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	619.34	0.00		
		784.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	619.34		
		T O T A L :								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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	292.94	0.00		
		784.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		788.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	292.94	0.00		
		791.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	292.94		
		788.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	292.94	0.00		
		791.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		546.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		620.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		623.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		543.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		546.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		543.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		546.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		543.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		546.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24		
		543.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00		
		546.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	812.85	812.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	516.00	0.00		
		11.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	516.00		
		67.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	296.85	0.00		
		70.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	296.85		
		TOTAL :							812.85	812.85		
8251	K00139000	010304010101150101	3391			Servicios profesionales			10,981.26	0.00	0.00	10,981.26
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		763.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76		
		767.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		770.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,347.76		
		767.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,347.76	0.00		
		770.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	66,237.30	66,237.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		550.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		
		553.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55		
		634.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		637.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		550.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		553.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		550.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		553.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		550.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		553.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		550.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		553.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		T O T A L :								66,237.30	66,237.30	
8251	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		200.00	0.00	
		651.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	200.00	
		T O T A L :								200.00	200.00	
8251	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,025.90	0.00	
		798.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
		802.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,025.90	0.00	
		805.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
		802.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,025.90	0.00	
		805.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,025.90	
		T O T A L :								6,077.70	6,077.70	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		805.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		809.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		812.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	268.97	
		809.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		268.97	0.00	
		812.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		812.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		816.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		819.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	
		816.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		238.91	0.00	
		819.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							716.73	716.73		
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	13,060.30	13,060.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,926.30	0.00
		560.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,926.30
		641.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
		644.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
		557.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
		560.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
		557.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
		560.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
		557.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
		560.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
		557.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
		560.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
TOTAL :							13,060.30	13,060.30		
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.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		788.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,730.32	0.00
		791.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32
		795.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,730.32	0.00
		798.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32
		795.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,730.32	0.00
		798.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,730.32
TOTAL :							8,190.96	8,190.96		
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	483,425.55	483,425.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		564.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00
		567.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95
		655.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00
		658.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95
		564.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,320.95	0.00
		567.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,320.95
		564.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
		567.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90
		564.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
		567.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90
		564.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
		567.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90
TOTAL :							483,425.55	483,425.55		
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	4,441.50	6,095.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,653.75	
		109.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,653.75	0.00	
		112.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,653.75	
		4.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,212.75	0.00	
		7.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,212.75	
		109.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,575.00	0.00	
		112.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,575.00	
TOTAL :										4,441.50	6,095.25	
8251	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	750.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		750.00	0.00	
		686.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	750.00	
TOTAL :										750.00	750.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	0.00	565.45	565.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		565.45	0.00	
		14.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	565.45	
TOTAL :										565.45	565.45	
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	
		578.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		581.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
		669.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		672.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
		578.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		581.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
		578.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		581.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
		578.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		581.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
		578.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		4,500.00	0.00	
		581.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	4,500.00	
TOTAL :										27,000.00	27,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	1,000.00	20,733.33	21,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		159.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		571.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		733.33	0.00	
		14.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	733.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		665.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		571.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		571.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		123.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		126.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		571.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		571.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		574.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
TOTAL :										20,733.33	21,733.33	
8251	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	2,500.00	73,306.29	75,806.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		585.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		588.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		18.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,653.75	0.00	
		21.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,653.75	
		676.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		679.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		585.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		588.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		585.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		588.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		116.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00	
		119.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,925.00	
		585.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		588.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
		585.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00	
		588.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59	
TOTAL :										73,306.29	75,806.29	
8251	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	237.00	237.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		237.00	0.00	
		7.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	237.00	
TOTAL :										237.00	237.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,200.00	0.00	3,600.01	-2,400.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,200.00	
		7.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,400.01	
TOTAL :										0.00	3,600.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		10,672.00	0.00
		7.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		0.00	10,672.00
		4.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		3,132.00	0.00
		7.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in		0.00	3,132.00
		TOTAL :							13,804.00	13,804.00	
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		7,958.76	0.00	7,958.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/07/2021	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	7,958.76
		TOTAL :							0.00	7,958.76	
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,126.71	8,589.36	10,422.99	1,293.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		557.28	0.00
		27.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		412.80	0.00
		11.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	371.83
		13.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	928.80
		13.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	206.40
		15.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	722.40
		22.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		605.18	0.00
		39.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		199.10	0.00
		42.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.10
		32.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		199.10	0.00
		35.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.10
		25.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		199.90	0.00
		28.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	199.90
		32.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		398.20	0.00
		35.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	398.20
		25.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		599.70	0.00
		28.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.70
		13.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	412.80
		32.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		599.70	0.00
		35.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	599.70
		12.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		395.80	0.00
		7.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	605.18
		46.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		404.40	0.00
		49.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40
		25.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,617.60	0.00
		28.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,617.60
		25.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		808.80	0.00
		28.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	808.80
		25.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		404.40	0.00
		28.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	404.40
		13.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	557.28



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/09/2021	09	E	92	92		1,187.40	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	E	92	92		0.00	1,187.40	
		TOTAL :							8,589.36	10,422.99	
8251	L00119000	010502030104110101		2992		Otros enseres		0.00	5,951.68	5,951.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		3,616.68	0.00
		35.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	3,616.68
		11.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,174.00	0.00
		14.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,174.00
		46.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,161.00	0.00
		49.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,161.00
		TOTAL :							5,951.68	5,951.68	
8251	L00119000	010502030104110101		3111		Servicio de energía eléctrica		-47,058.00	1,707,506.74	1,707,506.74	-47,058.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		43,974.00	0.00
		7.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	43,974.00
		4.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		12,203.74	0.00
		7.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	12,203.74
		4.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		589,147.00	0.00
		7.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	589,147.00
		4.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		24,899.00	0.00
		7.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	24,899.00
		4.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		86,836.00	0.00
		7.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	86,836.00
		4.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		136,822.00	0.00
		7.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	136,822.00
		4.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		74,267.00	0.00
		7.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	74,267.00
		4.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		260,747.00	0.00
		7.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	260,747.00
		4.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		3,998.00	0.00
		7.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	3,998.00
		4.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		2,399.00	0.00
		7.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,399.00
		4.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		472,214.00	0.00
		7.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	472,214.00
		TOTAL :							1,707,506.74	1,707,506.74	
8251	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,058.00	864,934.00	864,934.00	47,058.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		252,792.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	252,792.00
		4.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		41,692.00	0.00
		7.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	41,692.00
		4.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		242,828.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	242,828.00	
		4.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	41,828.00		0.00	
		7.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	41,828.00	
		4.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	241,012.00		0.00	
		7.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	241,012.00	
		4.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	44,782.00		0.00	
		7.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	44,782.00	
T O T A L :									864,934.00	864,934.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	36,342.00	36,342.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,857.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00			
4.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,469.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,469.00			
4.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		214.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	214.00			
4.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		782.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00			
4.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00			
4.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		897.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	897.00			
4.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00			
4.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00			
4.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		537.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	537.00			
4.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00			
4.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		538.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00			
4.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00			
4.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00			
4.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00			
4.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00			
7.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00			
4.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		898.00	0.00			
7.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	898.00			
4.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,857.00	0.00			
7.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,857.00			
4.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00			
7.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,468.00			
4.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,468.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,469.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
4.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	388.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00	
4.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
4.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	900.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	900.00	
4.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
4.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,857.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,857.00	
4.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,469.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,469.00	
4.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,468.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,468.00	
4.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	388.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	388.00	
4.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00	
4.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	557.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	557.00	
4.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	537.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	537.00	
4.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	897.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	897.00	
4.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
4.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	
4.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	391.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		4.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		TOTAL :								36,342.00	36,342.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		4,060.00	0.00	
		7.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	4,060.00	
		TOTAL :								4,060.00	4,060.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	14,782.00	14,782.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		8.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00	
		11.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,320.00	0.00	
		14.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,320.00	
		TOTAL :								14,782.00	14,782.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	45,000.00	6,347.17	95,800.00	-44,452.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		6,347.17	0.00	
		3.0	02/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	45,000.00	
		3.0	26/08/2021	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	5,800.00	
		3.0	24/09/2021	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	45,000.00	
		TOTAL :								6,347.17	95,800.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	12,466.06	12,466.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		738.83	0.00	
		7.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	738.83	
		24.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		3,110.22	0.00	
		27.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,110.22	
		4.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,559.03	0.00	
		7.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,559.03	
		4.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,891.30	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,891.30	
		4.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		3,616.46	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,616.46	
		4.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		550.22	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	550.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								12,466.06	12,466.06		
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,931.00	1,931.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		220.00	0.00
		7.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	220.00
		11.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		308.00	0.00
		14.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	308.00
		18.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		446.00	0.00
		21.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	446.00
		11.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		264.00	0.00
		14.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	264.00
		18.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		88.00	0.00
		21.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	88.00
		11.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		605.00	0.00
		14.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	605.00
TOTAL :								1,931.00	1,931.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,588.00	5,588.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		136.00	0.00
		21.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	136.00
		4.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,800.00	0.00
		7.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,800.00
		4.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		2,222.00	0.00
		7.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	2,222.00
		11.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		1,110.00	0.00
		14.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	1,110.00
		39.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		320.00	0.00
		42.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali		0.00	320.00
TOTAL :								5,588.00	5,588.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	15,236.83	15,236.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		3,789.77	0.00
		7.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	3,789.77
		4.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		7,161.64	0.00
		7.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	7,161.64
		4.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.30	0.00
		7.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	0.30
		4.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		62.17	0.00
		7.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	62.17
		4.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4,222.95	0.00
		7.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4,222.95
TOTAL :								15,236.83	15,236.83		
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,782.00	10,782.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		10,782.00	0.00	
		7.0	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	10,782.00	
		T O T A L :									10,782.00	10,782.00
8251	L00119000	010502030104110101		3992		Gastos de servicios menores		0.00	2,529.57	2,529.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		322.61	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	322.61	
		11.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		380.00	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	380.00	
		4.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		1,215.96	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	1,215.96	
		11.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		306.00	0.00	
		14.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	306.00	
		67.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		305.00	0.00	
		70.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	305.00	
		T O T A L :									2,529.57	2,529.57
8251	L00119000	010502030104150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	2,513.10	2,513.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		2,513.10	0.00	
		7.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,513.10	
		T O T A L :									2,513.10	2,513.10
8251	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,878.88	24,878.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,061.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,292.96	0.00	
		1,064.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	8,292.96	
		1,068.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,292.96	0.00	
		1,071.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	8,292.96	
		1,068.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,292.96	0.00	
		1,071.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	8,292.96	
		T O T A L :									24,878.88	24,878.88
8251	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	
		1,068.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,153.32	0.00	
		1,071.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,153.32	
		1,075.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,153.32	0.00	
		1,078.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,153.32	
		1,075.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		6,153.32	0.00	
		1,078.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	6,153.32	
		T O T A L :									18,459.96	18,459.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		1,075.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00
		1,078.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	628.62
		1,082.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00
		1,085.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	628.62
		1,082.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		628.62	0.00
		1,085.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,740.35	1,740.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,082.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.12	0.00
		1,085.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.12
		1,089.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.11	0.00
		1,092.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.11
		1,089.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		580.12	0.00
		1,092.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	580.12
		TOTAL :							1,740.35	1,740.35	
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	13,012.00	13,012.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		13,012.00	0.00
		7.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	13,012.00
		TOTAL :							13,012.00	13,012.00	
8251	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/08/2021	08	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		45,000.00	0.00
		TOTAL :							45,000.00	0.00	
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	550,574.00	550,574.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		374,625.00	0.00
		7.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	374,625.00
		4.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		145,949.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	145,949.00
		4.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		30,000.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	30,000.00
		TOTAL :							550,574.00	550,574.00	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		595.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		592.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		595.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		592.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		595.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		592.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		595.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		592.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		595.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	4,911.74	104,125.19	109,036.93	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	14,500.00	0.00
7.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	14,500.00
39.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,911.74
123.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,911.74	0.00
126.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,911.74
130.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.69	0.00
133.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.69
4.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	16,250.00	0.00
7.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	16,250.00
4.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	16,950.00	0.00
7.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	16,950.00
109.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,256.69	0.00
112.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,256.69
109.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,556.69	0.00
112.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,556.69
4.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	16,460.00	0.00
7.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	16,460.00
4.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	16,320.00	0.00
7.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	16,320.00
130.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,406.69	0.00
133.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,406.69
109.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.69	0.00
112.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.69
TOTAL :							104,125.19	109,036.93

8251	L00142000	020401010102150101		1345				Gratificación	444.95	6,444.95	6,889.90	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
41.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	444.95				
130.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00				
133.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	444.95				
599.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00				
602.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00				
697.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		700.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										6,444.95	6,889.90	
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	
		1,005.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,008.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
		1,012.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,015.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
		1,012.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		750.00	0.00	
		1,015.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	750.00	
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	
		1,012.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,015.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
		1,019.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,022.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	556.50	
		1,019.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		556.50	0.00	
		1,022.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		1,019.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		138.75	0.00	
		1,022.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75	
		1,026.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		138.75	0.00	
		1,029.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	138.75	
		1,026.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		138.75	0.00	
		1,029.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		1,026.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		65.63	0.00	
		1,029.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	65.63	
		1,033.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		65.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1,036.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	65.63		
		1,033.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	65.63	0.00		
		1,036.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	12,429.60	12,429.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		606.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		609.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		704.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		707.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		116.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	750.00	0.00		
		119.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	750.00		
		606.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		609.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		606.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		609.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		606.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		609.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
		606.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		609.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60		
TOTAL :									12,429.60	12,429.60		
8251	L00142000	020401010102150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	1,856.00	0.00		
		7.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,856.00		
		2.0	31/08/2021	08	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	1,856.00	0.00		
		3.0	13/09/2021	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,856.00		
		4.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	1,856.00	0.00		
		7.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,856.00		
TOTAL :									5,568.00	5,568.00		
8251	L00142000	020401010102150101		2591	Otros productos químicos				25,395.56	31,493.50	56,889.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2021	07	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	11,103.73	0.00		
		3.0	06/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	6,736.96		
		3.0	08/07/2021	07	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	6,366.78		
		3.0	23/07/2021	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	12,291.82		
		4.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	12,291.82	0.00		
		7.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	12,291.82		
		4.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	8,097.95	0.00		
		7.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	8,097.95		
		3.0	13/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc	0.00	11,103.73		
TOTAL :									31,493.50	56,889.06		
8251	L00142000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,004.10	1,004.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	399.80	0.00		
		53.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	199.90	0.00		
		56.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	199.90		
		23.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	399.80		
		60.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	404.40	0.00		
		63.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40		
		TOTAL :							1,004.10	1,004.10		
8251	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,508.50	1,508.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,508.50	0.00		
		21.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,508.50		
		TOTAL :							1,508.50	1,508.50		
8251	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2021	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	3,770.00	0.00		
		3.0	11/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	3,770.00		
		4.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	150.00	0.00		
		7.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	150.00		
		TOTAL :							3,920.00	3,920.00		
8251	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	0.00	96,956.26	96,956.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,899.93	0.00		
		14.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,899.93		
		4.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	3,185.00	0.00		
		7.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	3,185.00		
		4.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	7,993.75	0.00		
		7.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	7,993.75		
		4.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,000.25	0.00		
		7.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,000.25		
		4.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	4,361.00	0.00		
		7.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	4,361.00		
		4.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,997.40	0.00		
		7.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,997.40		
		4.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	10,002.72	0.00		
		7.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	10,002.72		
		4.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	7,007.92	0.00		
		7.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	7,007.92		
		4.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	19,002.20	0.00		
		7.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	19,002.20		
		4.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,494.95	0.00		
		7.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,494.95		
		4.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,011.14	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,011.14	
TOTAL :							96,956.26	96,956.26			
8251	L00142000	020401010102150101		3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2021	08	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratac	15,900.00	0.00	
		3.0	23/08/2021	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratac	0.00	7,500.00	
		3.0	24/09/2021	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratac	0.00	8,400.00	
TOTAL :							15,900.00	15,900.00			
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		616.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		711.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		714.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		613.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		616.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		613.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		616.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		613.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		616.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
		613.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
		616.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	4,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		46.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		49.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		67.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		70.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		60.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		63.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		60.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		60.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		63.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		60.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
TOTAL :							24,000.00	28,000.00			
8251	M00155000	010305010105150101		1345	Gratificación	1,500.00	27,000.00	28,500.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		63.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		81.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		84.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		718.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		721.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		620.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		620.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		623.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		74.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		77.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
							TOTAL :		27,000.00	28,500.00		
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		847.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		851.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		854.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	900.00		
		851.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	900.00	0.00		
		854.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		854.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		858.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		861.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	667.80		
		858.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	667.80	0.00		
		861.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		858.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00		
		861.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		865.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00		
		868.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
		865.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	78.75	0.00		
		868.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	78.75		
TOTAL :									236.25	236.25		
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	1,500.00	34,491.18	35,991.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		53.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		56.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		627.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		630.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		74.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		77.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		725.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		728.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		67.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		70.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		627.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		630.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		67.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		70.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		627.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		630.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		67.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		70.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		627.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		630.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		627.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00		
		630.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53		
		67.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		70.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
TOTAL :									34,491.18	35,991.18		
8251	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,135.20	4,736.05	4,658.35	1,212.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	619.20	0.00		
		32.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	619.20	0.00		
		15.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	516.00		
		15.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	619.20		
		46.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	597.30	0.00		
		49.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	597.30		
		32.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	499.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	499.75	
		2.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00	
		25.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		606.60	0.00	
		28.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	606.60	
		32.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		606.60	0.00	
		35.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	606.60	
		15.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	619.20	
		81.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		593.70	0.00	
		84.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	593.70	
		TOTAL :								4,736.05	4,658.35	
8251	M00155000	010305010105150101		3391			Servicios profesionales	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2021	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		15,660.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	15,660.00	
		TOTAL :								15,660.00	15,660.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	82,500.30	82,500.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		732.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		735.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		TOTAL :								82,500.30	82,500.30	
8251	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	100.00	100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		100.00	0.00	
		756.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por añi		0.00	100.00	
		TOTAL :								100.00	100.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	7,640.22	7,640.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		644.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		739.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		742.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		644.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		644.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		644.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
		644.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
TOTAL:										7,640.22	7,640.22	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		868.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
		872.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		875.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,869.75	
		872.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,869.75	0.00	
		875.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		875.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
		879.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		882.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,387.35	
		879.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,387.35	0.00	
		882.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		882.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
		886.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		889.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	345.92	
		886.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		345.92	0.00	
		889.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		889.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		893.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	
		896.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	163.61	
		893.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		163.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		896.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,564.46	14,564.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		648.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		651.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
		746.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		749.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
		648.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		651.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
		648.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		651.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
		648.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		651.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
		648.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
		651.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
TOTAL :							14,564.46	14,564.46		
8251	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,157.01	2,892.98	4,049.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	331.41
		17.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80
		17.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	412.80
		27.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	832.18	0.00
		17.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	832.18
		32.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,656.40	0.00
		35.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,656.40
		39.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	404.40	0.00
		42.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40
TOTAL :							2,892.98	4,049.99		
8251	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
		655.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		760.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		763.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		655.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		655.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		655.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
		655.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
		658.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	16,537.50	19,293.75	0.00
TOTAL :							40,950.00	40,950.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
102.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
105.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
123.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
126.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
102.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
105.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
102.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
105.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
102.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
105.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
102.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,756.25	0.00	
105.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,756.25	
TOTAL :							16,537.50	19,293.75	
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
TOTAL :							4,725.00	4,725.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
893.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,575.00	0.00	
896.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00	
900.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,575.00	0.00	
903.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,575.00	
900.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,575.00	0.00	
903.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
TOTAL :							3,505.95	3,505.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
900.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,168.65	0.00	
903.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65	
907.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,168.65	0.00	
910.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,168.65	
907.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,168.65	0.00	
910.0	30/09/2021	09	E	12	12	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
TOTAL :							874.14	874.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
907.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	291.38	0.00	
910.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38	
914.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	291.38	0.00	
917.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	291.38	
914.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	291.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		917.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00	
		917.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82	
		921.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00	
		924.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82	
		921.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		137.82	0.00	
		924.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	137.82	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		665.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		767.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		770.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		662.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		665.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		662.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		665.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		662.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		665.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26	
		662.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		665.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		116.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		119.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		669.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		672.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		151.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		154.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		774.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		777.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		116.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		119.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		669.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		672.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		109.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		112.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		669.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		672.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		105.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
		669.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		672.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		669.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		672.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		102.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00	
		105.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05	
TOTAL :										38,130.30	38,130.30	
8251	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	19,845.00	23,152.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		39.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		42.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		60.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		63.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		53.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		56.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		53.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		56.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		53.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		56.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
		53.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,307.50	0.00	
		56.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,307.50	
TOTAL :										19,845.00	23,152.50	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		781.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		784.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		676.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		679.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		123.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		126.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		683.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		158.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		161.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		788.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		791.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		123.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		126.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		683.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		116.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		119.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		683.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		109.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		112.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		683.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		683.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		686.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		109.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		112.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		TOTAL :								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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		795.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		798.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		690.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		693.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		TOTAL :								94,500.00	94,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,653.75	1,653.75	1,653.75	1,653.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	1,653.75	0.00		
		7.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	1,653.75		
		TOTAL :								1,653.75	1,653.75	
8251	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	492.05	492.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	492.05	0.00			
		14.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	492.05			
		T O T A L :								492.05	492.05		
8251	Q00104000	010701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,186.88	2,186.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,186.88	0.00			
		7.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,186.88			
		T O T A L :								2,186.88	2,186.88		
8251	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00			
		14.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00			
		T O T A L :								1,000.00	1,000.00		
8251	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			
		921.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00			
		924.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83			
		928.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00			
		931.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83			
		928.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,650.83	0.00			
		931.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,650.83			
		T O T A L :								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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		928.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00			
		931.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20			
		935.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00			
		938.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	18,447.20			
		935.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	18,447.20	0.00			
		938.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00			
		938.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96			
		942.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00			
		945.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96			
		942.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,474.96	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		945.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,474.96	
TOTAL :									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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00	
		945.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73	
		949.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00	
		952.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73	
		949.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,177.73	0.00	
		952.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,177.73	
TOTAL :									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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		700.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		802.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		805.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		697.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		700.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		697.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		700.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		697.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		700.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		697.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		700.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									27,468.72	27,468.72	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			96,582.77	222,262.31	267,651.45	51,193.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	9,700.80	0.00	
		27.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	21,354.93	0.00	
		22.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,762.61	0.00	
		37.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,626.57	0.00	
		17.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,385.37	
		15.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,718.60	
		19.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	21,447.83	
		49.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,565.80	0.00	
		52.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,565.80	
		49.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,764.90	0.00	
		52.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,764.90	
		19.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,532.75	
		32.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,194.60	0.00	
		53.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,837.51	0.00	
		56.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,837.51	
		25.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,580.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,580.10	
		18.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		90.49	0.00	
		21.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	90.49	
		39.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,181.10	0.00	
		42.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,181.10	
		39.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,197.90	0.00	
		42.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		39.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,094.55	0.00	
		42.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,094.55	
		32.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,197.90	0.00	
		35.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		15.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,698.22	
		13.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,354.93	
		4.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,798.60	0.00	
		7.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,798.60	
		25.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,197.90	0.00	
		28.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		39.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,197.90	0.00	
		42.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		42.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,004.45	0.00	
		19.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,996.70	
		9.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,197.90	
		32.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,246.20	0.00	
		35.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,246.20	
		39.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,077.00	0.00	
		42.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,077.00	
		18.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,953.90	0.00	
		21.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		25.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,246.20	0.00	
		28.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,246.20	
		46.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,077.00	0.00	
		49.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,077.00	
		25.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,953.90	0.00	
		28.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		32.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,323.20	0.00	
		35.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,323.20	
		17.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,700.80	
		25.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,953.90	0.00	
		28.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,953.90	
		88.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,082.40	0.00	
		91.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,082.40	
TOTAL :										222,262.31	267,651.45	
8251	Q00104000	010701010101150101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi					0.00	6,929.84	6,929.84	0.00
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,929.84	0.00
				7.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,929.84
TOTAL :										6,929.84	6,929.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,065.00	12,167.19	7,647.19	6,585.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,544.03	0.00	
		49.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,544.03	
		7.0	31/07/2021	07	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	150.00	0.00	
		22.0	31/07/2021	07	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,690.00	0.00	
		7.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00	
		13.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	100.00	
		5.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	550.00	
		9.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	200.00	
		7.0	31/08/2021	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	200.00	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,800.00	0.00	
		4.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,430.00	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,430.00	
		4.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,430.00	0.00	
		7.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,430.00	
		39.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,673.16	0.00	
		42.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,673.16	
		3.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	350.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	250.00	0.00	
		23.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	250.00	
		TOTAL :							12,167.19	7,647.19	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,072,959.85	1,072,959.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	178,322.70	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	178,322.70	
		4.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	178,322.70	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	178,322.70	
		4.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	177,745.20	0.00	
		7.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,745.20	
		4.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	177,955.20	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,955.20	
		4.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	177,010.20	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	177,010.20	
		4.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,603.85	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,603.85	
		TOTAL :							1,072,959.85	1,072,959.85	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	151,267.69	151,267.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,277.95	0.00	
		14.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,277.95	
		11.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,277.95	0.00	
		14.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,277.95	
		11.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,944.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	15/08/2021	08	E	112	112		0.00	26,944.61	
		11.0	31/08/2021	08	E	116	116		23,277.95	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	116	116		0.00	23,277.95	
		11.0	15/09/2021	09	E	113	113		23,211.28	0.00	
		14.0	15/09/2021	09	E	113	113		0.00	23,211.28	
		11.0	30/09/2021	09	E	115	115		23,277.95	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	115	115		0.00	23,277.95	
		TOTAL :							151,267.69	151,267.69	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	186,805.43	186,805.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00
		21.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10
		18.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00
		21.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	32,475.10
		18.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,429.93	0.00
		21.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,429.93
		18.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00
		21.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	32,475.10
		18.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00
		21.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10
		18.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00
		21.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10
		TOTAL :							186,805.43	186,805.43	
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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		707.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		809.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		812.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		704.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		707.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		704.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		707.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		704.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		707.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00
		704.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		707.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		714.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		816.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		819.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		714.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		711.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		714.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		711.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		714.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		711.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		714.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
		977.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		980.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		984.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		987.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.00	
		984.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.00	0.00	
		987.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		984.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		987.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		991.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		994.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	667.80	
		991.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		667.80	0.00	
		994.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		991.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		994.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		998.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		1,001.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	166.50	
		998.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		166.50	0.00	
		1,001.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
		998.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		1,001.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	
		1,005.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		78.75	0.00	
		1,008.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	78.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,005.0	30/09/2021	09	E	12	12		78.75	0.00	
		1,008.0	30/09/2021	09	E	12	12		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	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		823.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		826.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		718.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		721.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		TOTAL :							1,497.78	1,497.78	
8251	S00137000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/08/2021	08	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		121,800.00	0.00
		TOTAL :							121,800.00	0.00	
8251	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,874.25	4,674.25	6,548.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,874.25
		67.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		1,874.25	0.00
		70.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	1,874.25
		88.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,800.00	0.00
		91.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,800.00
		TOTAL :							4,674.25	6,548.50	
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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		952.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40
		956.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		959.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	14,698.40
		956.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		14,698.40	0.00
		959.0	30/09/2021	09	E	12	12	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		956.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00		
		959.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36		
		963.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00		
		966.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	10,917.36		
		963.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,917.36	0.00		
		966.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00		
		966.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06		
		970.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00		
		973.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,951.06		
		970.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,951.06	0.00		
		973.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00		
		973.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45		
		977.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00		
		980.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	900.45		
		977.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		900.45	0.00		
		980.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,415.00	1,615.00	3,030.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,415.00		
		74.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00		
		77.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,115.00		
		95.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00		
		98.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		TOTAL :							1,615.00	3,030.00			
8251	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,765.00	10,765.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		905.00	0.00		
		7.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		0.00	905.00		
		4.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		9,860.00	0.00		
		7.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f		0.00	9,860.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							10,765.00	10,765.00	
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,330.97	65,287.08	80,877.74	14,740.31
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
42.0	31/07/2021	07	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,224.95	0.00	
32.0	31/07/2021	07	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,586.40	0.00	
27.0	31/07/2021	07	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,850.79	0.00	
42.0	31/07/2021	07	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,892.12	0.00	
19.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,022.33	
17.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,234.62	
21.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,287.45	
56.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,791.90	0.00	
59.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,791.90	
56.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,546.77	0.00	
59.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,546.77	
21.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,836.11	
37.0	31/08/2021	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,865.76	0.00	
60.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,768.45	0.00	
63.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,768.42	
32.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,397.96	0.00	
35.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.96	
46.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,764.87	0.00	
49.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,764.87	
46.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,417.39	0.00	
49.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,417.39	
17.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,891.48	
15.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,586.40	
32.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,510.14	0.00	
35.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,510.14	
46.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,629.78	0.00	
49.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,629.78	
47.0	30/09/2021	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,789.19	0.00	
21.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,050.97	
11.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,814.79	
39.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	606.60	0.00	
42.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	606.60	
46.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,415.40	0.00	
49.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,415.40	
11.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	404.40	0.00	
14.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	404.40	
25.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,123.91	0.00	
28.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,123.91	
32.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	606.60	0.00	
35.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	606.60	
53.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,820.41	0.00	
56.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,820.41	
32.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,348.23	0.00	
35.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,348.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,724.61	0.00	
		42.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,724.61	
		11.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,850.80	
		19.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,224.95	
		32.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,123.10	0.00	
		35.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,123.10	
		95.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,077.35	0.00	
		98.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,077.35	
		TOTAL :								65,287.08	80,877.74	
8251	T00105000	010702010102150101		2831			Prendas de protección	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p		0.00	5,450.00	
		TOTAL :								0.00	5,450.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	6,970.01	1,624.00	1,624.00	6,970.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,624.00	0.00	
		28.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,624.00	
		TOTAL :								1,624.00	1,624.00	
8251	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,960.00	0.00	
		7.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,960.00	
		TOTAL :								4,960.00	4,960.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	272,849.72	272,849.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		38,281.50	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	38,281.50	
		4.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		39,567.75	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	39,567.75	
		4.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		44,824.59	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	44,824.59	
		4.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,054.95	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,054.95	
		4.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,277.13	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,277.13	
		4.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80	
		TOTAL :								272,849.72	272,849.72	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	09	E	116	116	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	66,956.13	66,956.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,161.30	0.00	
		21.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,161.30	
		18.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,072.49	0.00	
		21.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,072.49	
		18.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		14,310.78	0.00	
		21.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,310.78	
		18.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,072.23	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,072.23	
		18.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,143.50	0.00	
		21.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,143.50	
		18.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,195.83	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,195.83	
TOTAL :										66,956.13	66,956.13	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,098,049.20	1,098,049.20	0.00	
							Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas					
8252	A00144000	010301010201110101		4411				0.00	148,190.00	148,190.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,250.00	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,250.00	
		4.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		14,850.00	0.00	
		7.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	14,850.00	
		4.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,250.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,250.00	
		4.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,250.00	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,250.00	
		4.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,000.00	0.00	
		7.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		23,250.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	23,250.00	
		2.0	31/08/2021	08	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,640.00	0.00	
		4.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,850.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00
		4.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,850.00	0.00
		7.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,850.00
		3.0	30/09/2021	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,640.00
T O T A L :									148,190.00	148,190.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal				0.00	96,935.56
							0.00	96,935.56		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	259.64	0.00
7.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	259.64
4.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	231.60	0.00
7.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.60
4.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	22.74	0.00
7.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	22.74
4.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29.22	0.00
7.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29.22
4.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	12,004.90	0.00
7.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,004.90
4.0	21/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	47.96	0.00
7.0	21/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	47.96
4.0	22/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	180.71	0.00
7.0	22/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	180.71
4.0	27/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	530.86	0.00
7.0	27/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	530.86
4.0	28/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14.03	0.00
7.0	28/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14.03
4.0	29/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,126.57	0.00
7.0	29/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,126.57
4.0	30/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	135.06	0.00
7.0	30/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	135.06
4.0	02/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,139.24	0.00
7.0	02/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,139.24
4.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,701.43	0.00
7.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,701.43
4.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39.85	0.00
7.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.85
4.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,052.46	0.00
7.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,052.46
4.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	113.50	0.00
7.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	113.50
4.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	18.27	0.00
7.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	18.27
4.0	17/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	537.00	0.00
7.0	17/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	537.00
4.0	19/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	35.35	0.00
7.0	19/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	35.35
4.0	23/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	343.14	0.00
7.0	23/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	343.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4.0	26/08/2021	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		27.24	0.00	
7.0	26/08/2021	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	27.24	
4.0	27/08/2021	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		546.90	0.00	
7.0	27/08/2021	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	546.90	
4.0	30/08/2021	08		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		507.12	0.00	
7.0	30/08/2021	08		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	507.12	
4.0	31/08/2021	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,753.43	0.00	
7.0	31/08/2021	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,753.43	
4.0	01/09/2021	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,823.72	0.00	
7.0	01/09/2021	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,823.72	
4.0	02/09/2021	09		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		23.58	0.00	
7.0	02/09/2021	09		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	23.58	
4.0	07/09/2021	09		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		55.63	0.00	
7.0	07/09/2021	09		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	55.63	
4.0	09/09/2021	09		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		241.87	0.00	
7.0	09/09/2021	09		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	241.87	
4.0	10/09/2021	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,094.77	0.00	
7.0	10/09/2021	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,094.77	
4.0	13/09/2021	09		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		97.55	0.00	
7.0	13/09/2021	09		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	97.55	
4.0	14/09/2021	09		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		49.01	0.00	
7.0	14/09/2021	09		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	49.01	
4.0	15/09/2021	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		711.21	0.00	
7.0	15/09/2021	09		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	711.21	
4.0	20/09/2021	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		154.41	0.00	
7.0	20/09/2021	09		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	154.41	
4.0	23/09/2021	09		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		330.01	0.00	
7.0	23/09/2021	09		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	330.01	
4.0	27/09/2021	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		13,268.73	0.00	
7.0	27/09/2021	09		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	13,268.73	
4.0	29/09/2021	09		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		16,308.72	0.00	
7.0	29/09/2021	09		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	16,308.72	
4.0	30/09/2021	09		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		7,378.13	0.00	
7.0	30/09/2021	09		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,378.13	
T O T A L :								96,935.56	96,935.56	
8252	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos			0.00	852,923.64	852,923.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	56,294.33	0.00
21.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	56,294.33
4.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28,700.00	0.00
7.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,700.00
4.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,000.00	0.00
7.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,000.00
4.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,000.00	0.00
7.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,000.00
4.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	92,000.00	0.00
7.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	92,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		97,000.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	97,000.00	
		18.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		81,671.88	0.00	
		21.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	81,671.88	
		4.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,000.00	0.00	
		7.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,000.00	
		4.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		88,000.00	0.00	
		7.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	88,000.00	
		4.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		22,000.00	0.00	
		7.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		88,300.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	88,300.00	
		18.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		76,557.43	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	76,557.43	
		4.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		86,500.00	0.00	
		7.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	86,500.00	
		4.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,900.00	0.00	
		7.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,900.00	
		4.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		10,000.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	10,000.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		88,000.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	88,000.00	
TOTAL :										852,923.64	852,923.64	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		0.00	1,788,617.03	1,163,619.93	624,997.10
8255	F00124000	020103010101250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	399,999.13	399,999.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	399,999.13		
		4.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	399,999.13	0.00		
TOTAL :									399,999.13	399,999.13		
8255	F00124000	020203010205250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	563,620.80	563,620.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/07/2021	07	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	563,620.80		
		4.0	27/07/2021	07	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	563,620.80	0.00		
TOTAL :									563,620.80	563,620.80		
8255	F00124000	020302010111250101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	99,997.10	0.00	99,997.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	49,999.94	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	49,997.16	0.00		
TOTAL :									99,997.10	0.00		
8255	F00124000	020501010106250101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	725,000.00	200,000.00	525,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/07/2021	07	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		525,000.00	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	D	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		200,000.00	0.00	
		3.0	29/09/2021	09	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	200,000.00	
TOTAL :										725,000.00	200,000.00	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,538.00	0.00	76,269.00	76,269.00	
8256	Q00104000	010701010101250105		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	152,538.00	0.00	76,269.00	76,269.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2021	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	76,269.00	
TOTAL :										0.00	76,269.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	29,222,089.79	15,765,603.72	0.00	44,987,693.51	
8271	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	51,051.60	25,525.80	0.00	76,577.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
TOTAL :										25,525.80	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :										8,709.90	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,429.50	3,714.75	0.00	11,144.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,238.25	0.00	
TOTAL :										3,714.75	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,512.62	2,756.31	0.00	8,268.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00	
		34.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		918.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,756.31	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,374.30	687.15	0.00	2,061.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,092.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	229.05	0.00		
	41.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	229.05	0.00		
	41.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			650.10	325.05	0.00	975.15
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1,099.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	108.35	0.00		
	48.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	108.35	0.00		
	48.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
TOTAL :								2,000.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	549.04	0.00	549.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	549.04	0.00		
TOTAL :								549.04	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	2,440.18	0.00	2,440.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	11.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	2,440.18	0.00		
TOTAL :								2,440.18	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	01/07/2021	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			102,168.77	52,438.50	0.00	154,607.27
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	20.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
	20.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
	20.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
	20.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
	20.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		
	20.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio			400.00	200.00	0.00	600.00
TOTAL :									52,438.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00		
TOTAL :									200.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,906.32	5,453.16	0.00	16,359.48
TOTAL :									200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,817.72	0.00		
55.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,817.72	0.00		
55.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,817.72	0.00		
TOTAL :									5,453.16	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,092.44	4,046.22	0.00	12,138.66
TOTAL :									4,046.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,348.74	0.00		
62.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,348.74	0.00		
62.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,348.74	0.00		
TOTAL :									4,046.22	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			999.00	499.50	0.00	1,498.50
TOTAL :									499.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
62.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00		
69.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00		
69.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00		
TOTAL :									499.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			954.36	477.18	0.00	1,431.54
TOTAL :									477.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
69.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		159.06	0.00		
76.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		159.06	0.00		
76.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		159.06	0.00		
TOTAL :									477.18	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			10,008.36	5,004.18	0.00	15,012.54
TOTAL :									5,004.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
27.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
27.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
27.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
27.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
27.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00		
TOTAL :									5,004.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		41.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		34.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		34.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		34.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		34.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		83.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		83.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		90.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		90.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		999.00	499.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		97.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		166.50	0.00
		97.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		472.50	236.25	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		104.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00
		104.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		16,008.36	8,004.18	0.00	24,012.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		48.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		41.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00
		41.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	15/09/2021	09	E	41	41		1,334.03	0.00		
		41.0	30/09/2021	09	E	99	99		1,334.03	0.00		
TOTAL :										8,004.18	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	0.00	399.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	399.80	0.00		
TOTAL :										399.80	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	315,640.08	157,820.04	0.00	473,460.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		55.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
		48.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00		
TOTAL :										157,820.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	381,661.30	176,507.40	0.00	558,168.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		55.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		6.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		62.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		6.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		55.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,762.80	0.00		
		55.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		55.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
		55.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00		
TOTAL :										176,507.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,691.25	47,576.25	0.00	93,267.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,153.75	0.00		
		6.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,153.75	0.00		
		2.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00		
		6.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,653.75	0.00		
		6.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,653.75	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,653.75	0.00		
		6.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,653.75	0.00		
		6.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,653.75	0.00		
TOTAL :										47,576.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio			600.00	300.00	0.00	900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		90.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de			300.00	0.00
		TOTAL :								300.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional			0.00	617.45	0.00	617.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			617.45	0.00
		TOTAL :								617.45	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo			0.00	2,744.23	0.00	2,744.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,744.23	0.00
		TOTAL :								2,744.23	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación			70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		69.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		76.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		69.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		69.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		69.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación			5,873.12	0.00
		69.0	30/09/2021	09	E	99	99	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			42,400.00	15,638.32	0.00	58,038.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		62.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		69.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		62.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		62.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		20.0	02/09/2021	09	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			638.32	0.00
		62.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		62.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,500.00	0.00
		TOTAL :								15,638.32	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación			80,343.80	0.00	0.00	80,343.80	
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa			84,889.06	47,361.44	0.00	132,250.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		13.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			698.46	0.00
		13.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	0.00
		76.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			6,394.60	0.00
		13.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			698.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		83.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		13.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		76.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		698.46	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		76.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		13.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		76.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		76.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00	
								TOTAL :		47,361.44	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	57,652.00	12,945.60	0.00	70,597.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/08/2021	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		11,832.00	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		1,113.60	0.00	
								TOTAL :		12,945.60	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	986.00	29,070.73	0.00	30,056.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/07/2021	07	E	46	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		10,495.68	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		225.01	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		5,830.16	0.00	
		2.0	24/09/2021	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		12,519.88	0.00	
								TOTAL :		29,070.73	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,202.98	39,985.06	0.00	86,188.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,306.22	0.00	
		2.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,067.04	0.00	
		16.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,280.10	0.00	
		16.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		370.73	0.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,131.65	0.00	
		6.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,434.32	0.00	
		6.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		867.18	0.00	
		6.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,654.32	0.00	
		6.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,470.26	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,166.02	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,119.00	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,032.00	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,201.54	0.00	
		6.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		399.80	0.00	
		2.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,349.92	0.00	
		4.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,500.25	0.00	
		6.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,590.71	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,444.72	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,620.23	0.00	
		2.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,961.60	0.00	
		2.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,127.72	0.00	
		6.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,493.93	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		395.80	0.00	
		TOTAL:								39,985.06	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	30,247.88	18,970.39	0.00	49,218.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		684.39	0.00	
		2.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		4,946.00	0.00	
		9.0	23/09/2021	09	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		13,340.00	0.00	
		TOTAL:								18,970.39	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	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,913.00	290.00	0.00	6,203.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		290.00	0.00	
		TOTAL:								290.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2021	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		8,120.00	0.00	
		TOTAL:								8,120.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,180.00	1,125.00	0.00	3,305.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		184.00	0.00	
		20.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		132.00	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		264.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		275.00	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		270.00	0.00	
		TOTAL:								1,125.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	620.00	8,067.91	0.00	8,687.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		3,828.00	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,679.92	0.00	
		27.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,084.99	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer		1,475.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	4,512.40	0.00	5,208.40	
TOTAL :									8,067.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		3,120.40	0.00
		9.0	29/09/2021	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d		1,392.00	0.00
TOTAL :									4,512.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		51,102.20	2,660.12	0.00	53,762.32	
TOTAL :									2,660.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		1,669.00	0.00
		83.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		391.12	0.00
		97.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		600.00	0.00
TOTAL :									2,660.12	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias		29,232.00	57,942.00	0.00	87,174.00	
TOTAL :									57,942.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/09/2021	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		57,942.00	0.00
TOTAL :									57,942.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	464.70	0.00	464.70	
TOTAL :									464.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		464.70	0.00
TOTAL :									464.70	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		94,994.93	45,500.34	0.00	140,495.27	
TOTAL :									45,500.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00
		111.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00
		111.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		15,166.78	0.00
TOTAL :									45,500.34	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		70,472.93	33,754.59	0.00	104,227.52	
TOTAL :									33,754.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		11,251.53	0.00
		118.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		11,251.53	0.00
		118.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		11,251.53	0.00
TOTAL :									33,754.59	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,396.93	5,829.00	0.00	18,225.93	
TOTAL :									5,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00
		125.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00
		125.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,943.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,071.63	3,361.08	0.00	10,432.71	
TOTAL :										5,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
		132.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
		132.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		1,120.36	0.00	
TOTAL :										3,361.08	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1131				Sueldo base	75,979.50	31,665.15	0.00	107,644.65	
TOTAL :										3,361.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		97.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		83.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,355.05	0.00	
		83.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		83.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		83.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										31,665.15	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
TOTAL :										31,665.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		104.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		90.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		90.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										12,000.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,600.12	1,800.06	0.00	5,400.18	
TOTAL :										12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		600.02	0.00	
		825.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		600.02	0.00	
		825.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		600.02	0.00	
TOTAL :										1,800.06	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,671.32	1,335.66	0.00	4,006.98	
TOTAL :										1,800.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		445.22	0.00	
		832.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		445.22	0.00	
		832.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		445.22	0.00	
TOTAL :										1,335.66	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	666.00	333.00	0.00	999.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		832.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		111.00	0.00		
		839.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		111.00	0.00		
		839.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		111.00	0.00		
		TOTAL:							333.00	0.00			
8271	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		315.00	157.50	0.00	472.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		839.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		52.50	0.00		
		846.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		52.50	0.00		
		846.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		52.50	0.00		
		TOTAL:							157.50	0.00			
8271	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa		27,124.92	13,166.25	0.00	40,291.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		97.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00		
		111.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00		
		97.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,260.41	0.00		
		97.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00		
		97.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00		
		97.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00		
		TOTAL:							13,166.25	0.00			
8271	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas		217,833.00	119,542.50	0.00	337,375.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		118.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		104.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		104.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		104.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		104.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		TOTAL:							119,542.50	0.00			
8271	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base		26,692.11	13,576.50	0.00	40,268.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		125.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		111.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		111.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		111.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		111.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		TOTAL:							13,576.50	0.00			
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		28,181.28	14,090.64	0.00	42,271.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		132.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00			
		139.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,696.88	0.00			
		139.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	20,910.60	10,455.30	0.00	31,365.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		139.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00			
		146.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	3,485.10	0.00			
		146.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,213.64	2,606.82	0.00	7,820.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00			
		153.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	868.94	0.00			
		153.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,465.94	1,232.97	0.00	3,698.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	410.99	0.00			
		160.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	410.99	0.00			
		160.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	63,987.10	34,473.66	0.00	98,460.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		132.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		118.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		118.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		118.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		118.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00			
		TOTAL :								34,473.66	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,616.30	0.00	1,616.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	597.30	0.00			
		4.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	619.20	0.00			
		13.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	399.80	0.00			
		TOTAL :								1,616.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	88.00	0.00	88.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	88.00	0.00	
		TOTAL :							88.00	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas			103,057.08	68,199.54	0.00	171,256.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		139.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		125.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación			18,967.74	12,552.18	0.00	31,519.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		146.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		132.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		132.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		132.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		167.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		167.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		174.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		174.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		181.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	
		181.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
TOTAL :									1,818.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		188.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		188.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
TOTAL :									859.92	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa		11,775.64	8,286.54	0.00	20,062.18	
TOTAL :									8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		153.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :									8,286.54	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
TOTAL :									68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		160.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
TOTAL :									12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		167.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :									12,552.18	0.00	
8271	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
TOTAL :									9,826.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		195.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
		195.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00
TOTAL :									9,826.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		202.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		202.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00
		T O T A L :						7,291.62	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		209.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00
		209.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		216.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		216.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00
		T O T A L :						859.92	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		174.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		181.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		223.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		223.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		230.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		230.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		237.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		237.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		244.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		244.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C03112000	010309020101150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		181.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	010309020101150101	1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		202.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	C04112000	010309020101150101	1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	C04112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		251.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		251.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		T O T A L :								9,826.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		258.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		258.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		T O T A L :								7,291.62	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		265.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		265.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	C04112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	31/08/2021	08	E	13	13		286.64	0.00	
		272.0	30/09/2021	09	E	12	12		286.64	0.00	
		TOTAL :							859.92	0.00	
8271	C04112000	010309020101150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		216.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		202.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		202.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		202.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		202.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		223.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		209.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		230.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		216.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		279.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00	
		279.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	
		286.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		293.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		293.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		300.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		300.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C05112000	010309020101150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		244.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		251.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
TOTAL :							12,552.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
		307.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00
		307.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
TOTAL :							2,430.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00
		314.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00
		314.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
TOTAL :							606.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00
		321.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00
		321.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
TOTAL :							286.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		321.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		328.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
		328.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00
TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
TOTAL :							1,381.09	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		244.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		258.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		244.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	110,856.47	68,199.54	0.00	179,056.01	
TOTAL :							11,366.59	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		265.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1341			Compensación	16,736.24	12,552.18	0.00	29,288.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		335.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00	
		335.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,869.88	7,291.62	0.00	22,161.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		342.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		342.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								7,291.62	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		349.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		606.00	0.00	
		349.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,433.20	859.92	0.00	2,293.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		356.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		356.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		286.64	0.00	
		TOTAL :								859.92	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101		1595			Despensa	15,542.44	8,286.54	0.00	23,828.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		265.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		279.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		265.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		265.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		265.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		265.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00			
8271	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		272.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		286.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		272.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		272.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		272.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		272.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		279.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		293.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		279.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		279.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		279.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		279.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		356.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00		
		363.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,275.64	0.00		
		363.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		363.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00		
		370.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00		
		370.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,430.54	0.00		
		TOTAL :							7,291.62	0.00			
8271	C08112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		377.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		377.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		TOTAL :							1,818.00	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		384.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		384.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		300.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		286.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		307.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		293.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	25,105.36	12,552.18	0.00	37,657.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		314.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		391.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		391.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		398.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		398.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		405.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		405.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		412.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		412.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		321.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		328.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		314.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		335.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		321.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	19,653.84	9,826.92	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		412.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		419.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	3,275.64	0.00		
		419.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	14,583.24	7,291.62	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		419.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		426.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	2,430.54	0.00		
		426.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,636.00	1,818.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		433.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	606.00	0.00		
		433.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,719.84	859.92	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		440.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		440.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	286.64	0.00		
		TOTAL :							859.92	0.00		
8271	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		328.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	282,181.13	141,327.00	0.00	423,508.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		349.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		335.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		TOTAL :								141,327.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	800.00	400.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		400.00	0.00	
		TOTAL :								400.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,184.82	11,092.41	0.00	33,277.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		3,697.47	0.00	
		454.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		3,697.47	0.00	
		454.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	5,531.40	2,765.70	0.00	8,297.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		921.90	0.00	
		461.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		921.90	0.00	
		461.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	2,616.24	1,308.12	0.00	3,924.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		436.04	0.00	
		468.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		436.04	0.00	
		468.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,503.00	1,363.35	0.00	2,866.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	565.45	0.00		
		13.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00		
		4.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00		
		34.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	197.90	0.00		
		TOTAL :							1,363.35	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	25,900.00	21,000.00	0.00	46,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/07/2021	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	5,600.00	0.00		
		6.0	03/08/2021	08	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,200.00	0.00		
		6.0	01/09/2021	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	11,200.00	0.00		
		TOTAL :							21,000.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,898.72	14,949.36	0.00	44,848.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00		
		447.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00		
		447.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,983.12	0.00		
		TOTAL :							14,949.36	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	346,614.19	179,922.60	0.00	526,536.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		363.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		342.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		342.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		342.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		342.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00		
		TOTAL :							179,922.60	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		20.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		20.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		20.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		20.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							10,000.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	700.00	350.00	0.00	1,050.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		384.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	350.00	0.00		
		TOTAL :							350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00111000	010309020101110101	1345				Gratificación	2,460.00	5,730.00	0.00	8,190.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		500.00	0.00	
		370.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		349.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		349.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		27.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		349.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,730.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1595				Despensa	66,134.95	36,754.42	0.00	102,889.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		27.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		377.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		356.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		TOTAL :								36,754.42	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,332.60	1,097.54	0.00	4,430.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		495.24	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		404.40	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		197.90	0.00	
		TOTAL :								1,097.54	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3391				Servicios profesionales	47,999.99	71,999.97	0.00	119,999.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/08/2021	08	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		23,999.99	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		23,999.99	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								71,999.97	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,461.00	465.00	0.00	1,926.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		132.00	0.00	
		27.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		25.00	0.00	
		6.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		132.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		176.00	0.00	
TOTAL :										465.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	634.02	0.00	0.00	634.02
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,997.50	27,498.75	0.00	82,496.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		9,166.25	0.00	
		482.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		9,166.25	0.00	
		482.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	16,277.04	8,138.52	0.00	24,415.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		2,712.84	0.00	
		489.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		2,712.84	0.00	
		489.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,852.66	1,926.33	0.00	5,778.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		642.11	0.00	
		496.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		642.11	0.00	
		496.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	44,029.98	22,014.99	0.00	66,044.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		7,338.33	0.00	
		475.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		7,338.33	0.00	
		475.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	756.00	1,923.33	0.00	2,679.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		412.80	0.00	
		4.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		309.60	0.00	
		4.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		398.33	0.00	
		23.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		398.20	0.00	
		6.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		404.40	0.00	
TOTAL :										1,923.33	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	448,661.32	246,559.20	0.00	695,220.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		20.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00	
		391.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		20.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00	
		363.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,617.05	0.00	
		363.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
		363.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		363.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00	
TOTAL :										246,559.20	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,220.00	71,373.75	0.00	220,593.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,814.25	0.00		
		2.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		
		139.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	5,696.25	0.00		
		4.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,575.00	0.00		
		20.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,882.50	0.00		
		139.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	10,578.75	0.00		
		125.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	10,578.75	0.00		
		118.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	10,578.75	0.00		
		139.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,783.25	0.00		
		118.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	10,578.75	0.00		
TOTAL :									71,373.75	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	500.00	0.00		
		412.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	500.00	0.00		
TOTAL :									1,000.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	40,018.08	29,379.88	0.00	69,397.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	466.67	0.00		
		153.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		6.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		370.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		34.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		153.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		398.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		139.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		370.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		132.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		370.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		153.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	866.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00	
		370.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00	
		132.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							29,379.88	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			23,741.13	12,120.99	0.00	35,862.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	4,040.33	0.00	
		1,049.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	4,040.33	0.00	
		1,049.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			5,501.44	2,813.16	0.00	8,314.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,049.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	937.72	0.00	
		1,056.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	937.72	0.00	
		1,056.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			2,799.69	1,429.38	0.00	4,229.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,056.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	476.46	0.00	
		1,063.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	476.46	0.00	
		1,063.0	30/09/2021	09	E	12	12	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			142,326.39	90,485.64	0.00	232,812.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,297.83	0.00	
		4.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		27.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00	
		146.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,882.50	0.00	
		8.0	15/07/2021	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00	
		377.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		27.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,425.00	0.00	
		27.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00	
		146.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00	
		405.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		27.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00	
		132.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00	
		377.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,888.53	0.00	
		125.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00	
		377.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00	
		146.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17	0.00	
		13.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		377.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		125.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00	
		TOTAL :								90,485.64	0.00	
8271	E00120000	010502060101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,996.20	16,335.60	0.00	48,331.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,035.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		5,445.20	0.00	
		1,042.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		5,445.20	0.00	
		1,042.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	26,262.01	117,390.72	0.00	143,652.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/07/2021	07	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		5,001.92	0.00	
		2.0	31/08/2021	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		15,527.01	0.00	
		2.0	06/08/2021	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		30,467.78	0.00	
		20.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		178.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		14,096.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		14,430.01	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		8,210.00	0.00	
		2.0	23/09/2021	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		29,480.00	0.00	
		TOTAL :								117,390.72	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2112			Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	19,926.88	
8271	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,810.13	0.00	22,810.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2021	08	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,610.07	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		6,000.01	0.00	
		2.0	30/09/2021	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		6,200.05	0.00	
		TOTAL :								22,810.13	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	32,584.40	6,076.04	0.00	38,660.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/07/2021	07	C	7	659	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		2,847.10	0.00	
		27.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		1,020.01	0.00	
		13.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		1,054.00	0.00	
		62.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		1,154.93	0.00	
		TOTAL :								6,076.04	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	0.00	1,303.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,303.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :								1,303.93	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		2,104,837.75	1,044,101.08	0.00	3,148,938.83			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					34.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
					384.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
					41.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
					419.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
					34.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
					384.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,694.80	0.00
					34.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
					384.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
					20.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
					384.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,768.68	0.00
					384.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
					20.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
TOTAL :								1,044,101.08	0.00				
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		76,807.00	23,152.50	0.00	99,959.50			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					27.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					48.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					41.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					41.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					41.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
					41.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00
TOTAL :								23,152.50	0.00				
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		9,200.00	4,600.00	0.00	13,800.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	4,450.00	0.00
					433.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	150.00	0.00
TOTAL :								4,600.00	0.00				
8271	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	8,046.83	0.00	8,046.83			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	8,046.83	0.00
TOTAL :								8,046.83	0.00				
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,093.44	0.00	1,093.44			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,093.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	0.00	4,859.73	
TOTAL :							1,093.44	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/09/2021	09	C	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	4,859.73	0.00
TOTAL :							4,859.73	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	
TOTAL :							4,859.73	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
		48.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
		41.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
		41.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
		27.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
		27.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,863.22	114,848.03	0.00	327,711.25	
TOTAL :							114,848.03	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		503.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	37,438.92	0.00
		510.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	38,397.55	0.00
		510.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	39,011.56	0.00
TOTAL :							114,848.03	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,726.02	34,057.56	0.00	97,783.58	
TOTAL :							34,057.56	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		510.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,142.15	0.00
		517.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,381.16	0.00
		517.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	11,534.25	0.00
TOTAL :							34,057.56	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,531.00	15,514.35	0.00	44,045.35	
TOTAL :							15,514.35	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		517.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,023.68	0.00
		524.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,136.73	0.00
		524.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	5,353.94	0.00
TOTAL :							15,514.35	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,406.58	641.64	0.00	2,048.22	
TOTAL :							641.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		524.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	213.88	0.00
		531.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	213.88	0.00
		531.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	213.88	0.00
TOTAL :							641.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		118,274.26	38,185.01	0.00	156,459.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		48.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		34.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		391.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		55.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		55.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		426.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		48.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		391.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,011.87	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		48.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		391.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		48.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		34.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,875.38	0.00	
		391.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,793.38	0.00	
		391.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							38,185.01	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		0.00	30,604.00	0.00	30,604.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/08/2021	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales compl	30,604.00	0.00	
		TOTAL :							30,604.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		74,909.00	1,079.00	0.00	75,988.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	154.00	0.00	
		13.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	925.00	0.00	
		TOTAL :							1,079.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		244,153.66	39,807.46	0.00	283,961.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	412.80	0.00	
		6.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	309.60	0.00	
		6.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	412.80	0.00	
		6.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,449.60	0.00	
		30.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	597.30	0.00	
		30.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,701.60	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,819.81	0.00	
		20.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	638.10	0.00	
		6.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	398.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		298.65	0.00	
		13.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,871.10	0.00	
		4.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,199.00	0.00	
		4.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		879.60	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.70	0.00	
		6.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.90	0.00	
		6.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,987.30	0.00	
		6.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,483.30	0.00	
		4.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,498.80	0.00	
		6.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,319.40	0.00	
		41.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,330.90	0.00	
TOTAL :										39,807.46	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,774.80	11,708.88	0.00	19,483.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	350.00	0.00		
		8.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,220.00	0.00		
		2.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	400.00	0.00		
		6.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	950.00	0.00		
		27.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,450.00	0.00		
		20.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,400.00	0.00		
		6.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,450.00	0.00		
		13.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,568.88	0.00		
		8.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	920.00	0.00		
TOTAL :									11,708.88	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,449.64	32,969.50	0.00	57,419.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	5,237.82	0.00		
		6.0	20/07/2021	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	8,120.00	0.00		
		6.0	22/07/2021	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	5,512.32	0.00		
		20.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	1,400.00	0.00		
		6.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	11,787.36	0.00		
		13.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	100.00	0.00		
		41.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	812.00	0.00		
TOTAL :									32,969.50	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		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		
		13.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	132.00	0.00		
TOTAL :									132.00	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	292,611.66	158,403.88	0.00	451,015.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		496.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	51,664.15	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	52,956.11	0.00		
		503.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	53,783.62	0.00		
		TOTAL :							158,403.88	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,416,735.71	687,677.77	0.00	2,104,413.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00		
		398.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00		
		69.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,449.40	0.00		
		440.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00		
		55.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,435.32	0.00		
		398.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00		
		55.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00		
		398.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00		
		41.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00		
		398.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00		
		41.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00		
		TOTAL :							687,677.77	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	353,842.33	216,766.97	0.00	570,609.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	30,147.96	0.00		
		6.0	07/07/2021	07	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		83.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	30,147.96	0.00		
		13.0	23/07/2021	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00		
		104.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,147.96	0.00		
		83.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	32,147.96	0.00		
		83.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	29,391.71	0.00		
		83.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	29,391.71	0.00		
		83.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	29,391.71	0.00		
		TOTAL :							216,766.97	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	6,700.00	3,350.00	0.00	10,050.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	3,150.00	0.00		
		454.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	200.00	0.00		
		TOTAL :							3,350.00	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	17,321.36	0.00	17,321.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	24/09/2021	09	C	12	690	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe	17,321.36	0.00		
		TOTAL :							17,321.36	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	32,323.80	39,821.18	0.00	72,144.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		62.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00	
		97.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		76.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	392.35	0.00	
		118.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		62.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	283.19	0.00	
		97.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		62.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		97.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		97.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		48.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		398.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,225.25	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00	
		97.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00	
		TOTAL :							39,821.18	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			141,418.81	70,048.94	0.00	211,467.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	22,505.89	0.00	
		545.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	23,464.52	0.00	
		545.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	24,078.53	0.00	
		TOTAL :							70,048.94	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			40,155.75	19,817.04	0.00	59,972.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,395.31	0.00	
		552.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,634.32	0.00	
		552.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	6,787.41	0.00	
		TOTAL :							19,817.04	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			18,261.23	8,934.86	0.00	27,196.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		552.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	2,902.92	0.00	
		559.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,015.97	0.00	
		559.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,015.97	0.00	
		TOTAL :							8,934.86	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			193,248.37	86,620.96	0.00	279,869.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00	
		69.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00	
		90.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00	
		405.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	
		83.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,883.96	0.00	
		111.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,979.56	0.00	
		447.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,883.96	0.00	
		90.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,979.56	0.00	
		405.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		136.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		90.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		405.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,979.56	0.00	
		55.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		405.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		405.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
TOTAL :										86,620.96	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	145.00	0.00	145.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor		145.00	0.00	
TOTAL :										145.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	259,373.96	222,685.11	0.00	482,059.07
		6.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,020.44	0.00	
		8.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,693.00	0.00	
		8.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,216.40	0.00	
		8.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		15,123.00	0.00	
		37.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,181.10	0.00	
		37.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,747.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,148.90	0.00	
		27.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,568.70	0.00	
		13.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,570.60	0.00	
		13.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,198.40	0.00	
		20.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,172.40	0.00	
		13.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,377.92	0.00	
		20.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,343.50	0.00	
		13.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,277.95	0.00	
		6.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,354.79	0.00	
		6.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,529.70	0.00	
		13.0	27/08/2021	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,177.50	0.00	
		20.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,777.70	0.00	
		8.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,178.50	0.00	
		10.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,199.40	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,777.70	0.00	
		13.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,391.70	0.00	
		13.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,391.70	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,617.60	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,897.20	0.00	
		13.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,796.10	0.00	
		13.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,379.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,554.61	0.00	
		6.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,157.40	0.00	
		8.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,124.10	0.00	
		13.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,796.10	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,213.20	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,731.80	0.00	
		TOTAL :								222,685.11	0.00	
8271	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	02/07/2021	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi		57,768.00	0.00	
		TOTAL :								57,768.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	7,583.00	688.99	0.00	8,271.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		688.99	0.00	
		TOTAL :								688.99	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	10,022.40	32,585.02	0.00	42,607.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		170.00	0.00	
		20.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		4,972.02	0.00	
		2.0	26/08/2021	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		16,075.00	0.00	
		6.0	03/09/2021	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		11,368.00	0.00	
		TOTAL :								32,585.02	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,823.75	11,186.09	0.00	35,009.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		930.00	0.00	
		2.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		390.00	0.00	
		6.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		270.00	0.00	
		4.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		550.00	0.00	
		34.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,300.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,106.08	0.00	
		4.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,280.01	0.00	
		15.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,360.00	0.00	
		TOTAL :								11,186.09	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	10,224.00	2,107.99	0.00	12,331.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,107.99	0.00	
		TOTAL :								2,107.99	0.00	
8271	F00125000	020101010102260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	223,395.42	110,807.55	0.00	334,202.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	35,798.71	0.00		
		538.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,090.67	0.00		
		538.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	37,918.17	0.00		
		T O T A L :							110,807.55	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	191,234.89	117,952.20	0.00	309,187.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		412.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		97.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		461.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		76.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		412.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		69.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		412.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		62.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		412.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		412.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00		
		62.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00		
		T O T A L :							117,952.20	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	500.00	250.00	0.00	750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	200.00	0.00		
		475.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	50.00	0.00		
		T O T A L :							250.00	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		104.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		83.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		76.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		69.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00	0.00		
		69.0	30/09/2021	09	E	100	100	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	6,552.36	3,276.18	0.00	9,828.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,092.06	0.00		
		573.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,092.06	0.00		
		573.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,092.06	0.00		
		T O T A L :							3,276.18	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,633.68	816.84	0.00	2,450.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
		580.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
		580.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		272.28	0.00
		T O T A L :						816.84	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		772.74	386.37	0.00	1,159.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00
		587.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00
		587.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		128.79	0.00
		T O T A L :						386.37	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		28,388.33	21,638.04	0.00	50,026.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		419.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		111.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		468.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		90.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		419.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		83.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		419.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		76.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		419.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		419.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		76.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		T O T A L :						21,638.04	0.00		
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,830.81	4,415.40	0.00	13,246.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00
		566.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00
		566.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,471.80	0.00
		T O T A L :						4,415.40	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,146,889.61	562,647.44	0.00	1,709,537.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,786.00	0.00
		426.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		125.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,479.94	0.00
		482.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		97.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,635.15	0.00
		426.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		426.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		83.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
		426.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		426.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00	
		83.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00	
TOTAL:										562,647.44	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	11,077.50
8271	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	5,000.00	2,200.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		2,050.00	0.00	
		496.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00	
TOTAL:										2,200.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	7,549.00	1,800.00	0.00	9,349.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		132.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		97.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		90.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL:										1,800.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	186,602.62	92,815.56	0.00	279,418.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		30,094.76	0.00	
		601.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		31,053.40	0.00	
		601.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		31,667.40	0.00	
TOTAL:										92,815.56	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,241.38	20,999.62	0.00	63,241.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		6,789.50	0.00	
		608.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		7,028.52	0.00	
		608.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		7,181.60	0.00	
TOTAL:										20,999.62	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,041.99	8,825.22	0.00	26,867.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		2,866.38	0.00	
		615.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		2,979.42	0.00	
		615.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		2,979.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.61	449.72	0.00	1,206.33	
TOTAL :								8,825.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	145.40	0.00
		622.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	150.52	0.00
		622.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	153.80	0.00
TOTAL :								449.72	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	85,295.57	45,458.93	0.00	130,754.50	
TOTAL :								45,458.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		433.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		139.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,179.21	0.00
		489.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		111.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,139.21	0.00
		433.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		104.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		433.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		97.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
		433.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		433.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
		97.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
TOTAL :								45,458.93	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	900.00	0.00	1,650.00	
TOTAL :								900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	900.00	0.00
TOTAL :								900.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,745.51	86,141.71	0.00	248,887.22	
TOTAL :								86,141.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,670.55	0.00
		10.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,131.50	0.00
		10.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,199.20	0.00
		10.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,612.00	0.00
		44.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,185.60	0.00
		44.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,271.70	0.00
		10.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,992.80	0.00
		34.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,656.55	0.00
		20.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,321.60	0.00
		27.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,357.65	0.00
		20.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,547.25	0.00
		27.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,053.55	0.00
		20.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,458.80	0.00
		8.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,473.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,291.30	0.00	
		20.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,796.56	0.00	
		27.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,518.30	0.00	
		12.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		847.60	0.00	
		14.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.70	0.00	
		4.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,099.45	0.00	
		20.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,474.90	0.00	
		20.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,343.40	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,011.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,566.30	0.00	
		20.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,555.30	0.00	
		20.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,383.50	0.00	
		20.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,898.70	0.00	
		8.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,298.70	0.00	
		10.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		619.20	0.00	
		20.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,747.80	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		808.80	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,349.35	0.00	
		TOTAL :								86,141.71	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	0.00	125.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		125.11	0.00	
		TOTAL :								125.11	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/08/2021	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,198.00	0.00	
		TOTAL :								2,198.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,757.24	2,010.02	0.00	8,767.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		550.00	0.00	
		8.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		250.00	0.00	
		2.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		490.00	0.00	
		10.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		270.01	0.00	
		34.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		250.01	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		150.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		50.00	0.00	
		TOTAL :								2,010.02	0.00	
8271	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	220,375.23	108,777.85	0.00	329,153.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		35,122.15	0.00	
		594.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		36,414.10	0.00	
		594.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		37,241.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base		50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
TOTAL :									108,777.85	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
440.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
503.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
440.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
440.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
440.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00			
440.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
TOTAL :									6,066.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
447.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00			
510.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00			
447.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00			
447.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00			
447.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00			
447.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20	
TOTAL :									2,003.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
629.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00			
636.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00			
636.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		999.00	499.50	0.00	1,498.50	
TOTAL :									499.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
636.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00			
643.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00			
643.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		472.50	236.25	0.00	708.75	
TOTAL :									236.25	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
643.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00			
650.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00			
650.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00			
TOTAL :									236.25	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa		6,907.86	5,723.58	0.00	12,631.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		517.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		454.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		454.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		454.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		454.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		T O T A L :							5,723.58	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00	330.00
8271	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,400.00	2,700.00	8,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		622.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00	
		629.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00	
		629.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	116,551.84	58,275.90	174,827.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		524.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		461.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		461.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		461.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		461.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	12,132.00	6,066.00	18,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		531.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		468.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		468.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		468.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		468.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,017.18	5,008.59	15,025.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,669.53	0.00	
		664.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,669.53	0.00	
		664.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	I00143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,497.50	1,248.75	3,746.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		664.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		416.25	0.00		
		671.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		416.25	0.00		
		671.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		416.25	0.00		
		TOTAL :							1,248.75	0.00			
8271	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,181.28	590.64	0.00	1,771.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		671.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		196.88	0.00		
		678.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		196.88	0.00		
		678.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		196.88	0.00		
		TOTAL :							590.64	0.00			
8271	100143000	020608060102150101		1595				Despensa		12,813.84	6,406.92	0.00	19,220.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		475.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		538.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		475.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		475.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		475.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		475.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00		
		TOTAL :							6,406.92	0.00			
8271	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		13,500.18	6,750.09	0.00	20,250.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		650.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,250.03	0.00		
		657.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,250.03	0.00		
		657.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,250.03	0.00		
		TOTAL :							6,750.09	0.00			
8271	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base		124,426.46	62,622.72	0.00	187,049.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		482.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00		
		545.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00		
		482.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00		
		482.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00		
		482.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00		
		482.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00		
		TOTAL :							62,622.72	0.00			
8271	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio		300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		566.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		150.00	0.00		
		TOTAL :							150.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		552.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		489.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		489.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		489.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		489.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		10,695.96	5,347.98	0.00	16,043.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		685.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,782.66	0.00	
		692.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,782.66	0.00	
		692.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,666.70	1,333.35	0.00	4,000.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		692.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	444.45	0.00	
		699.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	444.45	0.00	
		699.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,261.38	630.69	0.00	1,892.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		699.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	210.23	0.00	
		706.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	210.23	0.00	
		706.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		559.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		496.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		496.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		496.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		496.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		3,515.70	809.11	0.00	4,324.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	499.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		309.60	0.00	
TOTAL :										809.11	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	14,414.94	7,207.47	0.00	21,622.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,402.49	0.00	
		685.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,402.49	0.00	
		685.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,402.49	0.00	
TOTAL :										7,207.47	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		573.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		503.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		510.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		510.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		510.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		510.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	6,010.20	3,005.10	0.00	9,015.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		720.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,001.70	0.00	
		720.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,498.50	749.25	0.00	2,247.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		727.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
		727.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		249.75	0.00	
TOTAL :										749.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		708.78	354.39	0.00	1,063.17
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	727.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	118.13	0.00	
	734.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	118.13	0.00	
	734.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		2,493.96	808.60	0.00	3,302.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	412.80	0.00	
	62.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	395.80	0.00	
	TOTAL :							808.60	0.00	
8271	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,100.00	4,050.00	0.00	12,150.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	706.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,350.00	0.00	
	713.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,350.00	0.00	
	713.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,350.00	0.00	
	TOTAL :							4,050.00	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base		147,106.76	73,553.40	0.00	220,660.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	517.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	587.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	517.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	517.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	517.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	517.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00	
	TOTAL :							73,553.40	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio		300.00	150.00	0.00	450.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	601.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	150.00	0.00	
	TOTAL :							150.00	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,427.42	5,713.71	0.00	17,141.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	741.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,904.57	0.00	
	748.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,904.57	0.00	
	748.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,904.57	0.00	
	TOTAL :							5,713.71	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,849.22	1,424.61	0.00	4,273.83



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	474.87	0.00		
		755.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	474.87	0.00		
		755.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	101107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,347.60	673.80	0.00	2,021.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		755.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	224.60	0.00		
		762.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	224.60	0.00		
		762.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	224.60	0.00		
		T O T A L :							673.80	0.00		
8271	101107000	020202010101150101		1595				Despensa	41,986.44	22,193.22	0.00	64,179.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		594.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		524.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00		
		T O T A L :							22,193.22	0.00		
8271	101107000	020202010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	101107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,400.80	7,700.40	0.00	23,101.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		741.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		741.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	2,566.80	0.00		
		T O T A L :							7,700.40	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	163,225.81	81,612.90	0.00	244,838.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		608.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		531.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		T O T A L :							81,612.90	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,549.16	23,152.50	0.00	60,701.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/07/2021	07	E	38	38					
		41.0	30/07/2021	07	E	95	95					
		34.0	13/08/2021	08	E	41	41					
		34.0	31/08/2021	08	E	101	101					
		34.0	15/09/2021	09	E	39	39					
		34.0	30/09/2021	09	E	101	101					
		TOTAL :								23,152.50	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1311			Prima por año de servicio	400.00	200.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00	
		TOTAL :								200.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1312			Prima de antigüedad	660.00	0.00	0.00	660.00	
8271	K00139000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	28.77	0.00	0.00	28.77	
8271	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	127.85	0.00	0.00	127.85	
8271	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	32,460.00	16,230.00	0.00	48,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		615.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		538.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		538.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		538.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		538.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	14,904.18	7,452.09	0.00	22,356.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,484.03	0.00	
		776.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,484.03	0.00	
		776.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,716.04	1,858.02	0.00	5,574.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		619.34	0.00	
		783.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		619.34	0.00	
		783.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	1,757.64	878.82	0.00	2,636.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00	
		790.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00	
		790.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		292.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								878.82	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		122,186.88	55,093.44	0.00	177,280.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		622.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		545.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		2,375.10	812.85	0.00	3,187.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		516.00	0.00
		69.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		296.85	0.00
TOTAL :								812.85	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		16,377.25	0.00	0.00	16,377.25	
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	0.00	132.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		325.01	0.00	0.00	325.01	
8271	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,086.56	10,043.28	0.00	30,129.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,347.76	0.00
		769.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		3,347.76	0.00
		769.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		150,403.81	66,237.30	0.00	216,641.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
		636.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
		552.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
		552.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
		552.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
		552.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00
TOTAL :								66,237.30	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		400.00	200.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de		200.00	0.00
TOTAL :								200.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,155.40	6,077.70	0.00	18,233.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,025.90	0.00		
		804.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		2,025.90	0.00		
		804.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,613.82	806.91	0.00	2,420.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		804.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		268.97	0.00		
		811.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		268.97	0.00		
		811.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		1,433.46	716.73	0.00	2,150.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		811.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.91	0.00		
		818.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.91	0.00		
		818.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		238.91	0.00		
TOTAL :									716.73	0.00			
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa		20,000.00	13,060.30	0.00	33,060.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		559.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,926.30	0.00		
		643.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00		
		559.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00		
		559.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00		
		559.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00		
		559.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00		
TOTAL :									13,060.30	0.00			
8271	L00118000	010801020201150101		2131				Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,392.42	0.00	0.00	1,392.42
8271	L00118000	010801020201260101		1412				Aportaciones de servicio de salud		16,381.92	8,190.96	0.00	24,572.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		790.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00		
		797.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,730.32	0.00		
		797.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		942,989.35	483,425.55	0.00	1,426,414.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		566.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,320.95	0.00		
		657.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,320.95	0.00		
		566.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,320.95	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		566.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00		
		566.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00		
		566.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00		
		TOTAL :							483,425.55	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			14,773.50	6,095.25	0.00	20,868.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,653.75	0.00		
		111.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,653.75	0.00		
		6.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,212.75	0.00		
		111.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,575.00	0.00		
		TOTAL :							6,095.25	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1311		Prima por año de servicio			1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	750.00	0.00		
		TOTAL :							750.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1321		Prima vacacional			0.00	565.45	0.00	565.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	565.45	0.00		
		TOTAL :							565.45	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación			54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		
		671.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		
		580.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		
		580.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		
		580.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00		
		580.0	30/09/2021	09	E	99	99	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			44,933.33	21,733.33	0.00	66,666.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		161.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		573.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		13.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	733.33	0.00		
		664.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		573.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		573.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		125.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		573.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		573.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								21,733.33	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		161,083.72	75,806.29	0.00	236,890.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		587.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		20.0	26/07/2021	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,653.75	0.00
		678.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		587.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		587.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		118.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		587.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		587.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
TOTAL :								75,806.29	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	237.00	0.00	237.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		237.00	0.00
TOTAL :								237.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,360.01	3,600.01	0.00	10,960.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,200.00	0.00
		6.0	29/09/2021	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,400.01	0.00
TOTAL :								3,600.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		13,978.00	13,804.00	0.00	27,782.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	20/08/2021	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform		10,672.00	0.00
		6.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform		3,132.00	0.00
TOTAL :								13,804.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,550.00	7,958.76	0.00	9,508.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	09/07/2021	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		7,958.76	0.00
TOTAL :								7,958.76	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,640.39	10,422.99	0.00	21,063.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		371.83	0.00
		12.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		928.80	0.00
		12.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		206.40	0.00
		14.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		722.40	0.00
		41.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		199.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		199.10	0.00	
		27.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		199.90	0.00	
		34.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		398.20	0.00	
		27.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.70	0.00	
		12.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		412.80	0.00	
		34.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.70	0.00	
		6.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		605.18	0.00	
		48.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		404.40	0.00	
		27.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,617.60	0.00	
		27.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		808.80	0.00	
		27.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		404.40	0.00	
		12.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		557.28	0.00	
		76.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,187.40	0.00	
		TOTAL :								10,422.99	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	5,951.68	0.00	5,951.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,616.68	0.00	
		13.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,174.00	0.00	
		48.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,161.00	0.00	
		TOTAL :								5,951.68	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	2,408,417.14	1,707,506.74	0.00	4,115,923.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/07/2021	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		43,974.00	0.00	
		6.0	20/07/2021	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		12,203.74	0.00	
		6.0	23/07/2021	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		589,147.00	0.00	
		6.0	27/07/2021	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		24,899.00	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		86,836.00	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		136,822.00	0.00	
		6.0	27/08/2021	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		74,267.00	0.00	
		6.0	10/09/2021	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		260,747.00	0.00	
		6.0	10/09/2021	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		3,998.00	0.00	
		6.0	13/09/2021	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,399.00	0.00	
		6.0	23/09/2021	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		472,214.00	0.00	
		TOTAL :								1,707,506.74	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,331,436.00	864,934.00	0.00	2,196,370.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/07/2021	07	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		252,792.00	0.00	
		6.0	13/07/2021	07	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		41,692.00	0.00	
		6.0	29/07/2021	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		242,828.00	0.00	
		6.0	11/08/2021	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		41,828.00	0.00	
		6.0	02/09/2021	09	C	2	680	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		241,012.00	0.00	
		6.0	02/09/2021	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		44,782.00	0.00	
		TOTAL :								864,934.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	73,335.00	36,342.00	0.00	109,677.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	29/07/2021	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,857.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,469.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		214.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		782.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		897.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		537.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	29/07/2021	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		898.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,857.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,469.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		388.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		537.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		900.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		783.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,857.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,469.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,468.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		388.00	0.00		
6.0	27/09/2021	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		538.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		557.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		537.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		897.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		783.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		
6.0	28/09/2021	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		391.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos			36,980.00	4,060.00	0.00	41,040.00
TOTAL :									36,342.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	03/08/2021	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		4,060.00	0.00		
TOTAL :									4,060.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación			16,616.00	14,782.00	0.00	31,398.00
TOTAL :									14,782.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00		
10.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00		
10.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00		
13.0	28/09/2021	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,320.00	0.00		
TOTAL :									14,782.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales			0.00	95,800.00	0.00	95,800.00
TOTAL :									95,800.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	02/07/2021	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		45,000.00	0.00		
2.0	26/08/2021	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		5,800.00	0.00		
2.0	24/09/2021	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		45,000.00	0.00		
TOTAL :									95,800.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros			49,678.45	12,466.06	0.00	62,144.51
TOTAL :									12,466.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	31/07/2021	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		738.83	0.00		
26.0	31/07/2021	07	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,110.22	0.00		
6.0	01/08/2021	08	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,559.03	0.00		
6.0	31/08/2021	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		2,891.30	0.00		
6.0	30/09/2021	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,616.46	0.00		
6.0	30/09/2021	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		550.22	0.00		
TOTAL :									12,466.06	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,885.00	1,931.00	0.00	3,816.00
TOTAL :									1,931.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	23/07/2021	07	C	9	661	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		220.00	0.00		
13.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		308.00	0.00		
20.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		446.00	0.00		
13.0	02/09/2021	09	C	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		264.00	0.00		
20.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		88.00	0.00		
13.0	13/09/2021	09	C	9	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		605.00	0.00		
TOTAL :									1,931.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,836.61	5,588.00	0.00	12,424.61
TOTAL :									5,588.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	136.00	0.00		
		6.0	05/08/2021	08	C	1	664	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,800.00	0.00		
		6.0	05/08/2021	08	C	2	665	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	2,222.00	0.00		
		13.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	1,110.00	0.00		
		41.0	23/08/2021	08	C	12	675	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	320.00	0.00		
		TOTAL :							5,588.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	55,224.83	15,236.83	0.00	70,461.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/07/2021	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	3,789.77	0.00		
		6.0	16/08/2021	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,161.64	0.00		
		6.0	16/08/2021	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	0.30	0.00		
		6.0	25/08/2021	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	62.17	0.00		
		6.0	17/09/2021	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	4,222.95	0.00		
		TOTAL :							15,236.83	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,748.57	0.00	0.00	7,748.57
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	68,944.52	10,782.00	0.00	79,726.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	10/08/2021	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e	10,782.00	0.00		
		TOTAL :							10,782.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	0.00	2,529.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/09/2021	09	C	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	322.61	0.00		
		13.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	380.00	0.00		
		6.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	1,215.96	0.00		
		13.0	13/09/2021	09	C	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	306.00	0.00		
		69.0	30/09/2021	09	C	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servi	305.00	0.00		
		TOTAL :							2,529.57	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,513.10	0.00	2,513.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/07/2021	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	2,513.10	0.00		
		TOTAL :							2,513.10	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,171.84	24,878.88	0.00	58,050.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,063.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	8,292.96	0.00		
		1,070.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	8,292.96	0.00		
		1,070.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	8,292.96	0.00		
		TOTAL :							24,878.88	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,919.92	18,459.96	0.00	55,379.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,070.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	6,153.32	0.00		
		1,077.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	6,153.32	0.00		
		1,077.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,771.72	1,885.86	0.00	5,657.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,077.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	628.62	0.00		
		1,084.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	628.62	0.00		
		1,084.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,480.73	1,740.35	0.00	5,221.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,084.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	580.12	0.00		
		1,091.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	580.11	0.00		
		1,091.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	580.12	0.00		
TOTAL :									1,740.35	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	392,221.00	13,012.00	0.00	405,233.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/09/2021	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	13,012.00	0.00		
TOTAL :									13,012.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
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	1,255,436.90	550,574.00	0.00	1,806,010.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/07/2021	07	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	374,625.00	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	145,949.00	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	30,000.00	0.00		
TOTAL :									550,574.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	16,585.92
8271	L00142000	020401010102150101		1131				Sueldo base	50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		692.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		594.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		594.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		594.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		594.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,496.52	109,036.93	0.00	178,533.45	
TOTAL :								25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/07/2021	07	C	11	663	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	14,500.00	0.00
		38.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,911.74	0.00
		125.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,911.74	0.00
		132.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.69	0.00
		6.0	13/08/2021	08	C	10	673	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	16,250.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	C	15	678	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	16,950.00	0.00
		111.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,256.69	0.00
		111.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,556.69	0.00
		6.0	15/09/2021	09	C	10	688	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	16,460.00	0.00
		6.0	30/09/2021	09	C	19	697	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	16,320.00	0.00
		132.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,406.69	0.00
		111.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,756.69	0.00
TOTAL :								109,036.93	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	18,483.74	6,889.90	0.00	25,373.64	
TOTAL :								109,036.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00
		132.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	444.95	0.00
		601.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		699.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		601.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		601.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		601.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		601.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :								6,889.90	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00	
TOTAL :								6,889.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,007.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	750.00	0.00
		1,014.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	750.00	0.00
		1,014.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	3,339.00	1,669.50	0.00	5,008.50	
TOTAL :								2,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,014.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	556.50	0.00
		1,021.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	556.50	0.00
		1,021.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	832.50	416.25	0.00	1,248.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,021.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	138.75	0.00		
		1,028.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	138.75	0.00		
		1,028.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	393.78	196.89	0.00	590.67
		1,028.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	65.63	0.00		
		1,035.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	65.63	0.00		
		1,035.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	65.63	0.00		
TOTAL :									196.89	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		1595				Despensa	15,358.60	12,429.60	0.00	27,788.20
		608.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		706.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		118.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	750.00	0.00		
		608.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		608.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		608.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
		608.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00		
TOTAL :									12,429.60	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2481				Materiales complementarios	719.50	0.00	0.00	719.50
8271	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	987.50	0.00	0.00	987.50
8271	L00142000	020401010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
		6.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	1,856.00	0.00		
		2.0	13/09/2021	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	1,856.00	0.00		
		6.0	17/09/2021	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	1,856.00	0.00		
TOTAL :									5,568.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	5,551.86	56,889.06	0.00	62,440.92
		2.0	06/07/2021	07	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	6,736.96	0.00		
		2.0	08/07/2021	07	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	6,366.78	0.00		
		2.0	23/07/2021	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	12,291.82	0.00		
		6.0	19/08/2021	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	12,291.82	0.00		
		6.0	19/08/2021	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	8,097.95	0.00		
		2.0	13/09/2021	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos	11,103.73	0.00		
TOTAL :									56,889.06	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.75	1,004.10	0.00	3,538.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	199.90	0.00		
		22.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	399.80	0.00		
		62.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	404.40	0.00		
		TOTAL :							1,004.10	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,508.50	0.00	1,508.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	05/08/2021	08	C	3	666	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,508.50	0.00		
		TOTAL :							1,508.50	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		2992				Otros enseres	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/08/2021	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,770.00	0.00		
		6.0	28/09/2021	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	150.00	0.00		
		TOTAL :							3,920.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102150101		3121				Gas	46,332.45	96,956.26	0.00	143,288.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/07/2021	07	C	4	656	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,899.93	0.00		
		6.0	08/07/2021	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	3,185.00	0.00		
		6.0	08/07/2021	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	7,993.75	0.00		
		6.0	23/07/2021	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,000.25	0.00		
		6.0	30/07/2021	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	4,361.00	0.00		
		6.0	06/08/2021	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,997.40	0.00		
		6.0	13/08/2021	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	10,002.72	0.00		
		6.0	23/08/2021	08	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	7,007.92	0.00		
		6.0	30/08/2021	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	19,002.20	0.00		
		6.0	13/09/2021	09	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,494.95	0.00		
		6.0	28/09/2021	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,011.14	0.00		
		TOTAL :							96,956.26	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	220.00	0.00	0.00	220.00
8271	L00142000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	640.00	0.00	0.00	640.00
8271	L00142000	020401010102150101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/08/2021	08	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación	7,500.00	0.00		
		2.0	24/09/2021	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación	8,400.00	0.00		
		TOTAL :							15,900.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	92,200.00	44,100.00	0.00	136,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		713.0	30/07/2021	07	E	96	96				
		615.0	13/08/2021	08	E	42	42				
		615.0	31/08/2021	08	E	103	103				
		615.0	15/09/2021	09	E	41	41				
		615.0	30/09/2021	09	E	99	99				
		TOTAL :							44,100.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		40,000.00	28,000.00	0.00	68,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		48.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		69.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		62.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		62.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		62.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		62.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00
		TOTAL :							28,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		52,500.00	28,500.00	0.00	81,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		62.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		622.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		83.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		720.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		76.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		622.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		76.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		622.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		76.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		622.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		622.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		76.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		TOTAL :							28,500.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		846.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		853.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		900.00	0.00
		853.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		853.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00
		860.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		667.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		860.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	472.50	236.25	0.00	708.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
		867.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
		867.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		78.75	0.00	
TOTAL :										236.25	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	67,482.36	35,991.18	0.00	103,473.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		55.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		76.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		727.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		629.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		629.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										35,991.18	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,628.22	4,658.35	0.00	12,286.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		516.00	0.00	
		14.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		619.20	0.00	
		48.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		597.30	0.00	
		34.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		499.75	0.00	
		27.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		606.60	0.00	
		34.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		606.60	0.00	
		14.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		619.20	0.00	
		83.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		593.70	0.00	
TOTAL :										4,658.35	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		3391				Servicios profesionales	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2021	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		15,660.00	0.00	
TOTAL :										15,660.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	1,637.77
8271	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00	0.00	1,295.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	145,711.79	82,500.30	0.00	228,212.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		636.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		734.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		636.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		636.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		636.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		636.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
		T O T A L :							82,500.30	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	200.00	100.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		755.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de	100.00	0.00
		T O T A L :							100.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	16,570.44	7,640.22	0.00	24,210.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		643.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		741.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		643.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		643.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		643.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		643.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
		T O T A L :							7,640.22	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,218.50	5,609.25	0.00	16,827.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		867.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
		874.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
		874.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,869.75	0.00
		T O T A L :							5,609.25	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,324.10	4,162.05	0.00	12,486.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		874.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
		881.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
		881.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	1,387.35	0.00
		T O T A L :							4,162.05	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,075.52	1,037.76	0.00	3,113.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		881.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
		888.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00
		888.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	345.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,037.76	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		981.66	490.83	0.00	1,472.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		163.61	0.00
		895.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		163.61	0.00
		895.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		163.61	0.00
TOTAL :								490.83	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		33,490.92	14,564.46	0.00	48,055.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		748.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		650.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		650.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		650.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		650.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
TOTAL :								14,564.46	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		797.75	4,049.99	0.00	4,847.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	26/07/2021	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		331.41	0.00
		16.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		412.80	0.00
		16.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		412.80	0.00
		16.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		832.18	0.00
		34.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,656.40	0.00
		41.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		404.40	0.00
TOTAL :								4,049.99	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		84,525.26	40,950.00	0.00	125,475.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		762.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		657.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		657.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		657.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
		657.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00
TOTAL :								40,950.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,693.75	19,293.75	0.00	46,987.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00
		104.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00
		125.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00
		104.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		104.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,756.25	0.00	
		TOTAL :								19,293.75	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,450.00	4,725.00	0.00	14,175.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,575.00	0.00	
		902.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,575.00	0.00	
		902.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,575.00	0.00	
		TOTAL :								4,725.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,011.90	3,505.95	0.00	10,517.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,168.65	0.00	
		909.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,168.65	0.00	
		909.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		1,168.65	0.00	
		TOTAL :								3,505.95	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,748.28	874.14	0.00	2,622.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		291.38	0.00	
		916.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		291.38	0.00	
		916.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		291.38	0.00	
		TOTAL :								874.14	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	826.92	413.46	0.00	1,240.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		137.82	0.00	
		923.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		137.82	0.00	
		923.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		137.82	0.00	
		TOTAL :								413.46	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	44,883.12	22,441.56	0.00	67,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		769.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00	
		664.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	79,255.65	38,130.30	0.00	117,385.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		671.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		153.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		776.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		118.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		671.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		111.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		671.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		104.0	15/09/2021	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		671.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		671.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		104.0	30/09/2021	09	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		TOTAL :							38,130.30	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,232.50	23,152.50	0.00	56,385.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		41.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		62.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		55.0	13/08/2021	08	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		55.0	31/08/2021	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		55.0	15/09/2021	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		55.0	30/09/2021	09	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,307.50	0.00	
		TOTAL :							23,152.50	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación		11,223.24	5,611.62	0.00	16,834.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		783.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		678.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		678.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		678.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		678.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00	
		TOTAL :							5,611.62	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa		12,896.38	6,247.62	0.00	19,144.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	15/07/2021	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		685.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		160.0	30/07/2021	07	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		790.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		125.0	13/08/2021	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		685.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		118.0	31/08/2021	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41.27	0.00	
		685.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	15/09/2021	09	E	40	40		41.27	0.00	
		685.0	15/09/2021	09	E	41	41		1,000.00	0.00	
		685.0	30/09/2021	09	E	99	99		1,000.00	0.00	
		111.0	30/09/2021	09	E	100	100		41.27	0.00	
		TOTAL :							6,247.62	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base		189,000.00	94,500.00	0.00	283,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		797.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	30/09/2021	09	E	99	99	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		18,191.25	1,653.75	0.00	19,845.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		1,653.75	0.00
		TOTAL :							1,653.75	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1312		Prima de antigüedad		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional		719.75	492.05	0.00	1,211.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		492.05	0.00
		TOTAL :							492.05	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo		3,198.90	0.00	0.00	3,198.90
8271	Q00104000	010701010101150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	2,186.88	0.00	2,186.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	05/08/2021	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		2,186.88	0.00
		TOTAL :							2,186.88	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	05/08/2021	08	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		173,394.90	85,952.49	0.00	259,347.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		28,650.83	0.00
		930.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		28,650.83	0.00
		930.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		28,650.83	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							85,952.49	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,788.72	55,341.60	0.00	167,130.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		930.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	18,447.20	0.00
		937.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	18,447.20	0.00
		937.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	33,125.39	16,424.88	0.00	49,550.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		937.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	5,474.96	0.00
		944.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	5,474.96	0.00
		944.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	19,196.74	9,533.19	0.00	28,729.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		944.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,177.73	0.00
		951.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	3,177.73	0.00
		951.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	54,938.04	27,468.72	0.00	82,406.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		804.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		699.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		699.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		699.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		699.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	429,912.42	267,651.45	0.00	697,563.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,385.37	0.00
		14.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,718.60	0.00
		18.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	21,447.83	0.00
		51.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,565.80	0.00
		51.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,764.90	0.00
		18.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	22,532.75	0.00
		55.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,837.51	0.00
		27.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,580.10	0.00
		20.0	11/08/2021	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	90.49	0.00
		41.0	17/08/2021	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,181.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,197.90	0.00	
		41.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,094.55	0.00	
		34.0	23/08/2021	08	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,197.90	0.00	
		14.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,698.22	0.00	
		12.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		21,354.93	0.00	
		6.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,798.60	0.00	
		27.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,197.90	0.00	
		41.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,197.90	0.00	
		18.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,996.70	0.00	
		8.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,197.90	0.00	
		34.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,246.20	0.00	
		41.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,077.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,953.90	0.00	
		27.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,246.20	0.00	
		48.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,077.00	0.00	
		27.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,953.90	0.00	
		34.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,323.20	0.00	
		16.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,700.80	0.00	
		27.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,953.90	0.00	
		90.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,082.40	0.00	
TOTAL :										267,651.45	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	0.00	6,929.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/09/2021	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,929.84	0.00		
TOTAL :										6,929.84	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,376.00	7,647.19	0.00	22,023.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	22/07/2021	07	C	8	660	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,544.03	0.00		
		6.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00		
		12.0	10/08/2021	08	C	6	669	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	100.00	0.00		
		4.0	10/08/2021	08	C	7	670	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	550.00	0.00		
		8.0	10/08/2021	08	C	8	671	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	200.00	0.00		
		6.0	13/09/2021	09	C	6	684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,430.00	0.00		
		6.0	13/09/2021	09	C	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,430.00	0.00		
		41.0	15/09/2021	09	C	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,673.16	0.00		
		2.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	350.00	0.00		
		22.0	30/09/2021	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	250.00	0.00		
TOTAL :										7,647.19	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	2,151,299.11	1,072,959.85	0.00	3,224,258.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	178,322.70	0.00		
		6.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	178,322.70	0.00		
		6.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	177,745.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,955.20	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,010.20	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,603.85	0.00	
		TOTAL :								1,072,959.85	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	327,956.18	151,267.69	0.00	479,223.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,277.95	0.00	
		13.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		27,277.95	0.00	
		13.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		26,944.61	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,277.95	0.00	
		13.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,211.28	0.00	
		13.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,277.95	0.00	
		TOTAL :								151,267.69	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	368,869.14	186,805.43	0.00	555,674.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/07/2021	07	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		20.0	30/07/2021	07	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00	
		20.0	15/08/2021	08	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,429.93	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		32,475.10	0.00	
		20.0	15/09/2021	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
		TOTAL :								186,805.43	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105		3341			Capacitación	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		811.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
		706.0	30/09/2021	09	E	99	99	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	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		818.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		713.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		713.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		713.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		713.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		979.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00
		986.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	900.00	0.00
		986.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,006.80	2,003.40	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		986.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00
		993.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s	667.80	0.00
		993.0	30/09/2021	09	E	12	12	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	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	999.00	499.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		993.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00
		1,000.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00
		1,000.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	166.50	0.00
		T O T A L :							499.50	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	472.50	236.25	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,000.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00
		1,007.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00
		1,007.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	78.75	0.00
		T O T A L :							236.25	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	2,995.56	1,497.78	0.00	4,493.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.0	15/07/2021	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		825.0	30/07/2021	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		720.0	13/08/2021	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		720.0	31/08/2021	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		720.0	15/09/2021	09	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		720.0	30/09/2021	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00
		T O T A L :							1,497.78	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,616.75	6,548.50	0.00	27,165.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,874.25	0.00
		69.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	1,874.25	0.00
		90.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,548.50	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		88,190.40	44,095.20	0.00	132,285.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		14,698.40	0.00
		958.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		14,698.40	0.00
		958.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		65,504.16	32,752.08	0.00	98,256.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		10,917.36	0.00
		965.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al s		10,917.36	0.00
		965.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		11,706.36	5,853.18	0.00	17,559.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,951.06	0.00
		972.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		1,951.06	0.00
		972.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		5,402.70	2,701.35	0.00	8,104.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		900.45	0.00
		979.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		900.45	0.00
		979.0	30/09/2021	09	E	12	12	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		12,265.00	3,030.00	0.00	15,295.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/07/2021	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,415.00	0.00
		76.0	15/07/2021	07	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,115.00	0.00
		97.0	30/07/2021	07	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
TOTAL :								3,030.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		16,579.07	10,765.00	0.00	27,344.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	19/07/2021	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod		905.00	0.00
		6.0	23/09/2021	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod		9,860.00	0.00
TOTAL :								10,765.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		92,603.17	80,877.74	0.00	173,480.91	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE 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	26/07/2021	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,022.33	0.00		
		16.0	26/07/2021	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,234.62	0.00		
		20.0	26/07/2021	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	5,287.45	0.00		
		58.0	26/07/2021	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,791.90	0.00		
		58.0	29/07/2021	07	E	80	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,546.77	0.00		
		20.0	30/07/2021	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,836.11	0.00		
		62.0	10/08/2021	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,768.42	0.00		
		34.0	10/08/2021	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,397.96	0.00		
		48.0	18/08/2021	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,764.87	0.00		
		48.0	23/08/2021	08	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,417.39	0.00		
		16.0	26/08/2021	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,891.48	0.00		
		14.0	26/08/2021	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,586.40	0.00		
		34.0	26/08/2021	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,510.14	0.00		
		48.0	30/08/2021	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,629.78	0.00		
		20.0	02/09/2021	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,050.97	0.00		
		10.0	03/09/2021	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,814.79	0.00		
		41.0	09/09/2021	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	606.60	0.00		
		48.0	09/09/2021	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,415.40	0.00		
		13.0	09/09/2021	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	404.40	0.00		
		27.0	13/09/2021	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,123.91	0.00		
		34.0	13/09/2021	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	606.60	0.00		
		55.0	15/09/2021	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,820.41	0.00		
		34.0	20/09/2021	09	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,348.23	0.00		
		41.0	21/09/2021	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,724.61	0.00		
		10.0	24/09/2021	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,850.80	0.00		
		18.0	24/09/2021	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,224.95	0.00		
		34.0	24/09/2021	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,123.10	0.00		
		97.0	30/09/2021	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,077.35	0.00		
TOTAL :									80,877.74	0.00		
8271	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	09/07/2021	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de prote	5,450.00	0.00		
TOTAL :									5,450.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00	0.00	4,323.87
8271	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	13/09/2021	09	C	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,624.00	0.00		
TOTAL :									1,624.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,059.49	4,960.00	0.00	16,019.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/07/2021	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,960.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,960.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	479,813.20	272,849.72	0.00	752,662.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	38,281.50	0.00
		6.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,567.75	0.00
		6.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,824.59	0.00
		6.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,054.95	0.00
		6.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,277.13	0.00
		6.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00
TOTAL :							272,849.72	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	49,500.00	24,000.00	0.00	73,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
TOTAL :							24,000.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	145,796.52	66,956.13	0.00	212,752.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/07/2021	07	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,161.30	0.00
		20.0	30/07/2021	07	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,072.49	0.00
		20.0	13/08/2021	08	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	14,310.78	0.00
		20.0	31/08/2021	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,072.23	0.00
		20.0	15/09/2021	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00
		20.0	30/09/2021	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00
TOTAL :							66,956.13	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,573,567.01	1,098,049.20	0.00	5,671,616.21	
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	449,434.01	148,190.00	0.00	597,624.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/07/2021	07	C	5	657	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,250.00	0.00
		6.0	15/07/2021	07	C	6	658	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,850.00	0.00
		6.0	30/07/2021	07	C	10	662	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,250.00	0.00
		6.0	13/08/2021	08	C	11	674	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,250.00	0.00
		6.0	26/08/2021	08	C	13	676	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,000.00	0.00
		6.0	31/08/2021	08	C	14	677	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23,250.00	0.00
		6.0	15/09/2021	09	C	11	689	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,850.00	0.00
		6.0	30/09/2021	09	C	18	696	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,850.00	0.00
		2.0	30/09/2021	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,640.00	0.00
TOTAL :							148,190.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		2,171,590.77	96,935.56	0.00	2,268,526.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	02/07/2021	07	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	259.64	0.00		
6.0	09/07/2021	07	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	231.60	0.00		
6.0	13/07/2021	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	22.74	0.00		
6.0	16/07/2021	07	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29.22	0.00		
6.0	19/07/2021	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	12,004.90	0.00		
6.0	21/07/2021	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	47.96	0.00		
6.0	22/07/2021	07	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	180.71	0.00		
6.0	27/07/2021	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	530.86	0.00		
6.0	28/07/2021	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14.03	0.00		
6.0	29/07/2021	07	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,126.57	0.00		
6.0	30/07/2021	07	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	135.06	0.00		
6.0	02/08/2021	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,139.24	0.00		
6.0	05/08/2021	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,701.43	0.00		
6.0	09/08/2021	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	39.85	0.00		
6.0	11/08/2021	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,052.46	0.00		
6.0	12/08/2021	08	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	113.50	0.00		
6.0	13/08/2021	08	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	18.27	0.00		
6.0	17/08/2021	08	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	537.00	0.00		
6.0	19/08/2021	08	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	35.35	0.00		
6.0	23/08/2021	08	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	343.14	0.00		
6.0	26/08/2021	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27.24	0.00		
6.0	27/08/2021	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	546.90	0.00		
6.0	30/08/2021	08	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	507.12	0.00		
6.0	31/08/2021	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,753.43	0.00		
6.0	01/09/2021	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,823.72	0.00		
6.0	02/09/2021	09	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	23.58	0.00		
6.0	07/09/2021	09	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	55.63	0.00		
6.0	09/09/2021	09	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	241.87	0.00		
6.0	10/09/2021	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,094.77	0.00		
6.0	13/09/2021	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	97.55	0.00		
6.0	14/09/2021	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	49.01	0.00		
6.0	15/09/2021	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	711.21	0.00		
6.0	20/09/2021	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	154.41	0.00		
6.0	23/09/2021	09	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	330.01	0.00		
6.0	27/09/2021	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	13,268.73	0.00		
6.0	29/09/2021	09	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	16,308.72	0.00		
6.0	30/09/2021	09	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,378.13	0.00		
T O T A L :							96,935.56	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		39,969.00	0.00	0.00	39,969.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		1,912,573.23	852,923.64	0.00	2,765,496.87
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	31/07/2021	07	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	56,294.33	0.00		
6.0	02/07/2021	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28,700.00	0.00		
6.0	07/07/2021	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	07/07/2021	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		6,000.00	0.00	
		6.0	19/07/2021	07	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		92,000.00	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		97,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2021	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		81,671.88	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		8,000.00	0.00	
		6.0	18/08/2021	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		88,000.00	0.00	
		6.0	23/08/2021	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		22,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2021	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		88,300.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		76,557.43	0.00	
		6.0	15/09/2021	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		86,500.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,900.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		10,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		88,000.00	0.00	
TOTAL :										852,923.64	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	4,106,173.52	185,101.27	0.00	4,291,274.79	
8274	L00119000	010502030104110101		9912			deuda pública Por ejercicios anteriores	1,273,808.92	1,904.72	0.00	1,275,713.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/07/2021	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	1,904.72	0.00		
TOTAL :										1,904.72	0.00	
8274	L00119000	010502030104150101		9912			Por ejercicios anteriores	2,832,364.60	183,196.55	0.00	3,015,561.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/07/2021	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	40,000.00	0.00		
		2.0	03/08/2021	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	8,120.00	0.00		
		2.0	06/08/2021	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	20,000.00	0.00		
		2.0	06/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	2,527.64	0.00		
		5.0	06/08/2021	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	8,178.00	0.00		
		2.0	11/08/2021	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	4,408.00	0.00		
		2.0	26/08/2021	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	54,068.76	0.00		
		2.0	26/08/2021	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	7,168.80	0.00		
		2.0	03/09/2021	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	19,445.35	0.00		
		2.0	29/09/2021	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	19,280.00	0.00		
TOTAL :										183,196.55	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,799,187.05	1,163,619.93	0.00	7,962,806.98	
8275	F00124000	020103010101250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	399,999.13	0.00	399,999.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/08/2021	08	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	399,999.13	0.00		
TOTAL :										399,999.13	0.00	
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	999,999.97	0.00	0.00	999,999.97	
8275	F00124000	020203010205250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	563,620.80	0.00	563,620.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/07/2021	07	E 127 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		563,620.80	0.00
TOTAL :								563,620.80	0.00
8275	F00124000	020205010101250101		6162	Obra estatal o municipal	3,399,706.08	0.00	0.00	3,399,706.08
8275	F00124000	020501010106250101		6162	Obra estatal o municipal	399,481.00	200,000.00	0.00	599,481.00
TOTAL :								200,000.00	0.00
		2.0	29/09/2021	09	E 120 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00
TOTAL :								200,000.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	457,622.00	76,269.00	0.00	533,891.00
8276	Q00104000	010701010101250105		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	76,269.00	0.00	533,891.00
TOTAL :								76,269.00	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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